



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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 1/14

Data de Lançamento: 03/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
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	0,00	0,00	450,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 64/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	9,0000
229/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2019 Convite Compras e Serviços	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	0,00	30.743,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA							<b>Un.:</b>	PC	<b>Quantidade:</b>	15,0000
2 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA								PC		7,0000
3 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR AZUL (JEANS)								PC		12,0000
4 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS)								PC		66,0000
5 - SAIA SOCIAL EM POLIÉSTER ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA. COR PRETA								PC		2,0000
6 - SAIA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. COR AZUL (JEANS)								PC		6,0000
7 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO								PC		17,0000
8 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO								PC		19,0000
9 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO								PC		18,0000
10 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO								PC		44,0000
11 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO								PC		39,0000
12 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO								PC		105,0000
13 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA								PC		5,0000
14 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA.								PC		9,0000
15 - JAQUETA MANGA LONGA TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA								PC		2,0000
16 - JAQUETA MANGA LONGA TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA								PC		15,0000
17 - BLAZER/PALETÓ TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA								PC		3,0000
18 - BLAZER/PALETÓ TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA								PC		3,0000
19 - BERMUDA TECIDO JEANS MODELO TRADICIONAL CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR AZUL (JEANS)								PC		15,0000
20 - BERMUDA TECIDO JEANS MODELO TRADICIONAL CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS).								PC		5,0000

Data de Lançamento: 04/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
265/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	610,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pelo serviço de emissão de um cartão de Certificação Digital - Pessoa Física (Documento nº 9432439).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento pelo serviço de emissão de um cartão de Certificação Digital - Pessoa Jurídica (Documento nº 9432546).								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 05/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	111,43	111,43
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/007-2019	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	187,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA, conforme nota fiscal nº 192.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	25,0000



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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 2/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	2.324,08
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2.960 Kwh. NF nº 039.392.807 - Código: 17184339. Competência: Abril/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 12/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
265/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	610,00	610,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pelo serviço de emissão de um cartão de Certificação Digital - Pessoa Física (Documento nº 9432439).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento pelo serviço de emissão de um cartão de Certificação Digital - Pessoa Jurídica (Documento nº 9432546).								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 06/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
269/000-2019	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	809,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre o pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) incidente sobre o 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.										1,0000
266/000-2019	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	111,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Araraquara/SP no dia 05/06/2019, para levar os servidores: Roberto Kogi Ueki e Emelly E. C. Silva Fernandes, onde participaram do 21º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação. Interesse Público: Adquirir conhecimentos de gestão documental do Legislativo e Administrativo, além de acesso à informação para aplicação nesta Câmara Municipal. Saída: 03:30 hs - Rotorno: 21:45 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
270/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	EMILLY CRISTINA DEIROZ	472.443.578-00	F	111,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Araraquara/SP no dia 05/06/2019, para participar do 21º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação. Interesse Público: Adquirir conhecimentos de gestão documental do Legislativo e Administrativo, além de acesso à informação para aplicação nesta Câmara Municipal. Saída: 03:30 hs - Rotorno: 21:45 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/006-2019 - 01	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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 46/6-2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/007-2019	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	187,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA, conforme nota fiscal nº 192.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	25,0000
219/002-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	5.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. Competência: Maio/2019.							<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/005-2019	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	5.145,19	5.145,19	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emily Cristina Deiroz da Silva Fernandes. Competência: Maio/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Maio/2019.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Maio/2019.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Maio/2019.								SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Maio/2019.								SERV		1,0000
48/007-2019	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	1.038,12	1.038,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.265 Kwh. NF nº 44856593 - Código: 9017780. Competência: Junho/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
267/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	105,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DOC/TED INTERNET - 08.05.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - DOC/TED INTERNET - 10.05.2019.								SERV		1,0000
3 - Tarifa Caixa Programada - 31.05.2019.								SERV		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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 3/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
268/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGIANE YOSHIE MATSUMOTO 32246353807	18.977.533/0001-93	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESINSETIZAÇÃO. INTERNA/EXTERNA - AEDES AEGYPTI.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/005-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Maio/2019 - Nota Fiscal nº 25.621.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/005-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 05/2019. Nota Fiscal nº 26.492.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	335,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias sobre o pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (31.05.19).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/06/2019

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	0,00	654,59	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	104,4300
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								LT		75,0400
221/003-2019	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	1.198,01	1.198,01	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	185,4200
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Nota Fiscal nº 2.189.								LT		141,3700
219/002-2019	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	5.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. Competência: Maio/2019.							<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/006-2019	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	787,09	787,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 1445. Competência: Maio/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/06/2019

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	0,00	633,33
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	633,33
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
269/000-2019	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	809,87	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre o pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) incidente sobre o pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.										1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
266/000-2019	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	111,43	111,43
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Araraquara/SP no dia 05/06/2019, para levar os servidores: Roberto Kogi Ueki e Emely E. C. Silva Fernandes, onde participaram do 21º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação. Interesse Público: Adquirir conhecimentos de gestão documental do Legislativo e Administrativo, além de acesso à informação para aplicação nesta Câmara Municipal. Saída: 03:30 hs - Rotorno: 21:45 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
270/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	EMILLY CRISTINA DEIROZ	472.443.578-00	F	0,00	0,00	111,43	111,43
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Araraquara/SP no dia 05/06/2019, para participar do 21º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação. Interesse Público: Adquirir conhecimentos de gestão documental do Legislativo e Administrativo, além de acesso à informação para aplicação nesta Câmara Municipal. Saída: 03:30 hs - Rotorno: 21:45 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	654,59
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	104,4300
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		75,0400
221/003-2019	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	1.198,01
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	185,4200
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Nota Fiscal nº 2.189.									LT		141,3700
223/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA - ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	72,50
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TIPO CARTOLINA 180G/M <sup>2</sup> Marca: CANSON, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 59/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	100,0000
219/002-2019	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	5.200,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. Competência: Maio/2019.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/005-2019	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	5.145,19
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emily Cristina Deiroz da Silva Fernandes. Competência: Maio/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchhiades. Competência: Maio/2019.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Maio/2019.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Maio/2019.									SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Maio/2019.									SERV		1,0000
18/006-2019	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	103,65
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 10 m <sup>3</sup> da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Junho/2019.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,3200
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	0,00	0,00	474,59
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2									M3		14,6300
3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 23 m <sup>3</sup> 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
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	0,00	-144,72
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
218/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	-144,72	0,00	-144,72	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº218/0-2019								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
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	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 64/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	9,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 5/14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
267/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	105,24	105,24
<b>Item:</b> 1 - DOC/TED INTERNET - 08.05.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - DOC/TED INTERNET - 10.05.2019.								SERV		1,0000
3 - Tarifa Caixa Programada - 31.05.2019.								SERV		1,0000
271/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 67.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
272/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALLTOSTILLO TROFÉUS, PLACAS E COMÉRCIO LTDA	27.797.576/0001-88	J	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO PLACA DE HOMENAGEM 22X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM, conforme Dispensa de Licitação nº 73/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
4/005-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.870,41
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Maio/2019 - Nota Fiscal nº 25.621.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/005-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.200,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 05/2019. Nota Fiscal nº 26.492.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/006-2019	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	787,09
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 1445. Competência: Maio/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	101,32
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
86/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	335,74	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias sobre o pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	42,99	42,99
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (31.05.19).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 12/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
273/000-2019	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	111,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Porto Feliz/SP no dia 11/06/2019, para levar os servidores: Marcelo Beckert Romais e Marco Antonio Rolim de Souza, onde participaram de treinamento do e-social ministrado pela Empresa 4R Sistemas. Interesse Público: Aperfeiçoamento de servidores. Saída: 05:00 horas - Retorno: 20:50 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
274/000-2019	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	111,43	0,00	111,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Porto Feliz/SP no dia 11/06/2019, para participar de treinamento do e-social ministrado pela Empresa 4R Sistemas. Interesse Público: Aperfeiçoamento para melhor gerir o processo de implementação do e-social. Saída: 05:00 horas - Retorno: 20:50 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
275/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 11.06.2019, para levar o vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes na ALESP e Secretaria de Esportes, com o propósito de angariar recursos para o município e protocolar ofícios, além de angariar kits esportivos para o SEME. Interesse Público: Atender interesse dos municípios e do município. Saída: 12:45 hs - Retorno: 22:55 hs (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 6/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
268/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	REGIANE YOSHIE MATSUMOTO 32246353807	18.977.533/0001-93	J	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 268/0-2019. Motivo: Despesa não autorizada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
87/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	108,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 26.492 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Maio/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
88/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 5.200,00, de propriedade da Senhora Tracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Maio/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	

Data de Lançamento: 13/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
276/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	1.465,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TINTA PAREDE LÁTEX ACRÍLICA 18 LITROS. COR BRANCO - QUALIDADE STANDARD Marca: QUALYVINIL PREMIUN. 2 - TINTA MADEIRA/FERRO ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS. COR BRANCO BRILHANTE Marca: QUALYVINIL. 3 - MASSA CALAFETAR MADEIRA 3,6 LITROS. COR BRANCA, conforme Dispensa de Licitação nº 74/2019.								<b>Un.:</b>	LATA	<b>Quantidade:</b>	5,0000	
									LATA		4,0000	
									LATA		3,0000	
277/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	416,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG Marca: PORTO COLLOR, conforme Dispensa de Licitação nº 74/2019.								<b>Un.:</b>	BD	<b>Quantidade:</b>	10,0000	
278/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	619,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TINTA PAREDE ELÁSTICA IMPERMEABILIZANTE 20 LITROS. COR BRANCO - REF. VEDAPREN Marca: OTTHO BAUMG, conforme Dispensa de Licitação nº 74/2019.								<b>Un.:</b>	BD	<b>Quantidade:</b>	3,0000	
279/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	64,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SOLVENTE PARA TINTA 900ML. TIPO AGUARRÁS. 2 - LIXA PAPEL. PARA MASSA Nº 180. 3 - LIXA PAPEL. PARA MASSA Nº 220, conforme Dispensa de Licitação nº 74/2019.								<b>Un.:</b>	LATA	<b>Quantidade:</b>	4,0000	
									FL		20,0000	
									FL		20,0000	
280/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	540,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCÓOL LÍQUIDO 92,8º - 1 LITRO Marca: FLOPS. 2 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML Marca: GLADE. 3 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: LIMPOL. 4 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: SULLEG. 5 - PEDRA SANITÁRIA C/ REDE 25G Marca: PATO. 6 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: BRILHANTE. 7 - SPRAY LIMPA VIDRO REFIL 500ML Marca: UAU. 8 - SPRAY MATA MULTI INSETOS CITRONELA 630ML Marca: SBP. 9 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: SUPER, conforme Dispensa de Licitação nº 68/2019.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	
									UN		5,0000	
									UN		10,0000	
									PCT		64,0000	
									UN		20,0000	
									UN		5,0000	
									UN		5,0000	
									UN		4,0000	
281/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GISELE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	853,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT 2 - ESCOVÃO DE CHÃO Marca: UTIL								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	
									UN		2,0000	



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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 7/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		3 - ESPANADOR DE PÓ DE PENA Marca: DUSTER.							UN		4,0000
		4 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: FORTLIMP.							UN		10,0000
		5 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: THOMAZ.							UN		10,0000
		6 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: UAU.							UN		15,0000
		7 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: UAU.							UN		5,0000
		8 - VASSOURA - PELO Marca: UTIL.							UN		4,0000
		9 - LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL Marca: SANTANA, conforme Dispensa de Licitação nº 68/2019.							UN		12,0000
282/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	1.026,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: BELÍSSIMA.						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000
		2 - SACO DE LIXO 60L, conforme Dispensa de Licitação nº 68/2019.							KG		10,0000
283/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	31,60	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - VASSOURA - NYLON Marca: SANTA CLARA, conforme Dispensa de Licitação nº 68/2019.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
<b>Data de Lançamento:</b> 14/06/2019											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
260/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	2.722,26
		<b>Item:</b> 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.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
261/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	1.134,28
		<b>Item:</b> 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.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
262/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	1.134,28
		<b>Item:</b> 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.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	378,10
		<b>Item:</b> 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.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
269/000-2019	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	809,87
		<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre o pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) incidente sobre o 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.									1,0000
273/000-2019	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	111,43
		<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Porto Feliz/SP no dia 11/06/2019, para levar os servidores: Marcelo Beckert Romais e Marco Antonio Rolim de Souza, onde participaram de treinamento do e-social ministrado pela Empresa 4R Sistemas. Interesse Público: Aperfeiçoamento de servidores. Saída: 05:00 horas - Retorno: 20:50 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
274/000-2019	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	0,00	0,00	0,00	111,43
		<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Porto Feliz/SP no dia 11/06/2019, para participar de treinamento do e-social ministrado pela Empresa 4R Sistemas. Interesse Público: Aperfeiçoamento para melhor gerir o processo de implementação do e-social. Saída: 05:00 horas - Retorno: 20:50 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
275/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	74,28	74,28



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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 11.06.2019, para levar o vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes na ALESP e Secretaria de Esportes, com o propósito de angariar recursos para o município e protocolar ofícios, além de angariar kits esportivos para o SEME. Interesse Público: Atender interesse dos municípios e do município. Saída: 12:45 hs - Rotorno: 22:55 hs (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/007-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIL0 COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	187,50
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA, conforme nota fiscal nº 192.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	25,0000
284/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO MARTINS DE SOUZA GRÁFICA	19.393.945/0001-49	J	330,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARIMBO AUTOMÁTICO. C20. 2 - CARIMBO AUTOMÁTICO. C60 APENAS TROCA DE BORRACHA, conforme Dispensa de Licitação nº 66/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
285/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRÁFICA SUMIDA LTDA - ME	18.775.053/0001-40	J	140,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARIMBO AUTOMÁTICO. R30, conforme Dispensa de Licitação nº 66/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
45/012-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	153,56	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 06/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 06/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/013-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.436,46	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Maio/2019. NF nº 127.810.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
264/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	773,27
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	335,74
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias sobre o pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
87/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	108,00	108,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 26.492 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Maio/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	560,64
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 5.200,00, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Maio/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	37.514,99
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.008,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
290/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	889,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
291/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.779,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Indenizadas), tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
292/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	296,62	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcional), tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
293/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	692,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
287/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a realizar-se a cidade de São no dia 19/06/2019, para levar o Vereador Senhor Gilvan Mendonça de Souza, participar de audiência agendada com Deputado no Palácio do Governo. Interesse Público: Pleitear projetos e emendas para o município. Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
288/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	74,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a realizar-se a cidade de Campinas/SP no dia 18/06/2019, para levar o Vereador Senhor Rafael de Freitas Gomes, mais precisamente no Escritório Regional do Deputado Federal Roberto Alves. Interesse Público: Tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento do esporte no município. Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
286/000-2019	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	600,00	600,00
<b>Item:</b> 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 13/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
287/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a realizar-se a cidade de São no dia 19/06/2019, para levar o Vereador Senhor Gilvan Mendonça de Souza, participar de audiência agendada com Deputado no Palácio do Governo. Interesse Público: Pleitear projetos e emendas para o município. Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
288/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	74,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a realizar-se a cidade de Campinas/SP no dia 18/06/2019, para levar o Vereador Senhor Rafael de Freitas Gomes, mais precisamente no Escritório Regional do Deputado Federal Roberto Alves. Interesse Público: Tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento do esporte no município. Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
278/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	619,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - TINTA PAREDE ELÁSTICA IMPERMEABILIZANTE 20 LITROS. COR BRANCO - REF. VEDAPREN Marca: OTTHO BAUMG, conforme Dispensa de Licitação nº 74/2019.							<b>Un.:</b>	BD	<b>Quantidade:</b>	3,0000
283/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	31,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - VASSOURA - NYLON Marca: SANTA CLARA, conforme Dispensa de Licitação nº 68/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
45/012-2019	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	153,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 06/2019. 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 06/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/013-2019	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	1.436,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Maio/2019. NF nº 127.810.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
272/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALLTOSTILLO TROFÉUS, PLACAS E COMÉRCIO LTDA	27.797.576/0001-88	J	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO PLACA DE HOMENAGEM 22X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM, conforme Dispensa de Licitação nº 73/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 19/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
276/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	1.465,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - TINTA PAREDE LÁTEX ACRÍLICA 18 LITROS. COR BRANCO - QUALIDADE STANDARD Marca: QUALYVINIL PREMIUN. 2 - TINTA MADEIRA/FERRO ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS. COR BRANCO BRILHANTE Marca: QUALYVINIL.							<b>Un.:</b>	LATA	<b>Quantidade:</b>	5,0000
								LATA	<b>Quantidade:</b>	4,0000



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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 10/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - MASSA CALAFETAR MADEIRA 3,6 LITROS. COR BRANCA, conforme Dispensa de Licitação nº 74/2019.								LATA		3,0000
277/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	416,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG Marca: PORTO COLLOR, conforme Dispensa de Licitação nº 74/2019.							<b>Un.:</b>	BD	<b>Quantidade:</b>	10,0000

Data de Lançamento: 24/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
287/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	74,28
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a realizar-se a cidade de São no dia 19/06/2019, para levar o Vereador Senhor Gilvan Mendonça de Souza, participar de audiência agendada com Deputado no Palácio do Governo. Interesse Público: Pleitear projetos e emendas para o município. Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
288/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	74,28
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a realizar-se a cidade de Campinas/SP no dia 18/06/2019, para levar o Vereador Senhor Rafael de Freitas Gomes, mais precisamente no Escritório Regional do Deputado Federal Roberto Alves. Interesse Público: Tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento do esporte no município. Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
276/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	1.465,45
<b>Item:</b> 1 - TINTA PAREDE LÁTEX ACRÍLICA 18 LITROS. COR BRANCO - QUALIDADE STANDARD Marca: QALYVINIL PREMIUN. 2 - TINTA MADEIRA/FERRO ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS. COR BRANCO BRILHANTE Marca: QALYVINIL. 3 - MASSA CALAFETAR MADEIRA 3,6 LITROS. COR BRANCA, conforme Dispensa de Licitação nº 74/2019.							<b>Un.:</b>	LATA	<b>Quantidade:</b>	5,0000
								LATA		4,0000
								LATA		3,0000
277/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	416,60
<b>Item:</b> 1 - MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG Marca: PORTO COLLOR, conforme Dispensa de Licitação nº 74/2019.							<b>Un.:</b>	BD	<b>Quantidade:</b>	10,0000
278/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	619,42
<b>Item:</b> 1 - TINTA PAREDE ELÁSTICA IMPERMEABILIZANTE 20 LITROS. COR BRANCO - REF. VEDAPREN Marca: OTTHO BAUMG, conforme Dispensa de Licitação nº 74/2019.							<b>Un.:</b>	BD	<b>Quantidade:</b>	3,0000
283/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	31,60
<b>Item:</b> 1 - VASSOURA - NYLON Marca: SANTA CLARA, conforme Dispensa de Licitação nº 68/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
45/012-2019	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	153,56
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 06/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 06/2019.								SERV		1,0000
45/013-2019	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	1.436,46
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Maio/2019. NF nº 127.810.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
272/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALLTOSTILLO TROFÉUS, PLACAS E COMÉRCIO LTDA	27.797.576/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECCÃO PLACA DE HOMENAGEM 22X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM, conforme Dispensa de Licitação nº 73/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
294/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 31554645859	12.114.672/0001-07	J	59,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLACA SINALIZAÇÃO. PLACA DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL - LEI FEDERAL Nº 10.048/2000 E LEI MUNICIPAL Nº 1.794/2018, conforme Dispensa de Licitação nº 65/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 25/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.008,51	1.008,51
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 11/ 14

Empenho	Ficha	Classif. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
290/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	889,86	889,86
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
291/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.779,73	1.779,73
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Indenizadas), tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
292/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	296,62	296,62
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcional), tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
293/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	692,13	692,13
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
279/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	64,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - SOLVENTE PARA TINTA 900ML. TIPO AGUARRÁS. 2 - LIXA PAPEL. PARA MASSA Nº 180. 3 - LIXA PAPEL. PARA MASSA Nº 220, conforme Dispensa de Licitação nº 74/2019.								<b>Un.:</b>	LATA FL FL	<b>Quantidade:</b>	4,0000 20,0000 20,0000
280/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	540,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL LIQUIDO 92,8º - 1 LITRO Marca: FLOPS. 2 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML Marca: GLADE. 3 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: LIMPOL. 4 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: SULLLEG. 5 - PEDRA SANITÁRIA C/ REDE 25G Marca: PATO. 6 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: BRILHANTE. 7 - SPRAY LIMPA VIDRO REFIL 500ML Marca: UAU. 8 - SPRAY MATA MULTI INSETOS CITRONELA 630ML Marca: SBP. 9 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: SUPER, conforme Dispensa de Licitação nº 68/2019.								<b>Un.:</b>	UN UN UN PCT UN UN UN UN UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000 5,0000 10,0000 64,0000 20,0000 5,0000 5,0000 4,0000
281/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	853,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT 2 - ESCOVÃO DE CHÃO Marca: UTIL 3 - ESPANADOR DE PÓ DE PENA Marca: DUSTER. 4 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: FORTLIMP. 5 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: THOMAZ. 6 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: UAU. 7 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: UAU. 8 - VASSOURA - PELO Marca: UTIL. 9 - LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL Marca: SANTANA, conforme Dispensa de Licitação nº 68/2019.								<b>Un.:</b>	UN UN UN UN UN UN UN UN UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000 2,0000 4,0000 10,0000 10,0000 15,0000 5,0000 4,0000 12,0000



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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 12/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
47/006-2019	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	1.276,09	1.276,09	0,00
<b>Item:</b> 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 1.560 Kwh. NF nº 044.712.511 - Código: 17184339. Competência: Junho/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 26/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/004-2019	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	907,73	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Nota Fiscal nº 2.214.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	144,0800
								LT	<b>Quantidade:</b>	104,5800

Data de Lançamento: 27/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
295/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	37,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao complemento da nota de empenho nº 288/000, pelo pagamento de valor de diária refeição à menor em 18/06/2019, em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas/SP no mesmo dia para levar o Vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes ao Escritório Regional do Deputado Federal Roberto Alves. Interesse Público: Tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento do esporte no município. Saída: 07:12 hs - Retorno: 19:25 hs (Veículo VW Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante do cargo efetivo de motorista: Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
282/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	1.026,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: BELÍSSIMA. 2 - SACO DE LIXO 60L, conforme Dispensa de Licitação nº 68/2019.							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000
								KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000
285/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRÁFICA SUMIDA LTDA - ME	18.775.053/0001-40	J	0,00	0,00	140,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARIMBO AUTOMÁTICO. R30, conforme Dispensa de Licitação nº 66/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 28/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
270/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	EMILLY CRISTINA DEIROZ	472.443.578-00	F	0,00	0,00	0,00	-111,43
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Araraquara/SP no dia 05/06/2019, para participar do 21º Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação. Interesse Público: Adquirir conhecimentos de gestão documental do Legislativo e Administrativo, além de acesso à informação para aplicação nesta Câmara Municipal. Saída: 03:30 hs - Retorno: 21:45 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
270/000-2019 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	EMILLY CRISTINA DEIROZ	472.443.578-00	F	-111,43	0,00	-111,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 270/0-2019. Motivo: Parecer nº 12/2019 da Controladoria Interna.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
295/000-2019	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	37,15	37,15
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao complemento da nota de empenho nº 288/000, pelo pagamento de valor de diária refeição à menor em 18/06/2019, em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas/SP no mesmo dia para levar o Vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes ao Escritório Regional do Deputado Federal Roberto Alves. Interesse Público: Tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento do esporte no município. Saída: 07:12 hs - Retorno: 19:25 hs (Veículo VW Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante do cargo efetivo de motorista: Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
279/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	64,80
<b>Item:</b> 1 - SOLVENTE PARA TINTA 900ML. TIPO AGUARRÁS. 2 - LIXA PAPEL. PARA MASSA Nº 180. 3 - LIXA PAPEL. PARA MASSA Nº 220, conforme Dispensa de Licitação nº 74/2019.							<b>Un.:</b>	LATA	<b>Quantidade:</b>	4,0000
								FL	<b>Quantidade:</b>	20,0000
								FL	<b>Quantidade:</b>	20,0000
280/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	540,15
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL LIQUIDO 92,8º - 1 LITRO Marca: FLOPS. 2 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML Marca: GLADE.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
								UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		3 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: LIMPOL.							UN		10,0000
		4 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: SULLEG.							PCT		64,0000
		5 - PEDRA SANITÁRIA C/ REDE 25G Marca: PATO.							UN		20,0000
		6 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: BRILHANTE.							UN		5,0000
		7 - SPRAY LIMPA VIDRO REFIL 500ML Marca: UAU.							UN		5,0000
		8 - SPRAY MATA MULTI INSETOS CITRONELA 630ML Marca: SBP.							UN		5,0000
		9 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: SUPER, conforme Dispensa de Licitação nº 68/2019.							UN		4,0000
281/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	853,45
		<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000
		2 - ESCOVÃO DE CHÃO Marca: UTIL							UN		2,0000
		3 - ESPANADOR DE PÓ DE PENA Marca: DUSTER.							UN		4,0000
		4 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: FORTLIMP.							UN		10,0000
		5 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: THOMAZ.							UN		10,0000
		6 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: UAU.							UN		15,0000
		7 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: UAU.							UN		5,0000
		8 - VASSOURA - PELO Marca: UTIL.							UN		4,0000
		9 - LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL Marca: SANTANA, conforme Dispensa de Licitação nº 68/2019.							UN		12,0000
282/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	1.026,00
		<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: BELÍSSIMA.						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000
		2 - SACO DE LIXO 60L, conforme Dispensa de Licitação nº 68/2019.							KG		10,0000
285/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRÁFICA SUMIDA LTDA - ME	18.775.053/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	140,00
		<b>Item:</b> 1 - CARIMBO AUTOMÁTICO. R30, conforme Dispensa de Licitação nº 66/2019.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
18/007-2019	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	105,66	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.						<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,5200
20/007-2019	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	230,69	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.						<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
		2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2.							M3		10,0000
		3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3.							M3		0,5700
69/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOA VISTA SERVIÇOS S. A.	11.725.176/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	-380,00
		<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pelo serviço de emissão de um cartão de Certificação Digital - Pessoa Jurídica (Documento nº 8868734).						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOA VISTA SERVIÇOS S. A.	11.725.176/0001-27	J	-380,00	0,00	-380,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 69/0-2019. Motivo: Fornecedor incorreto.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	-208,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 14/14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 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.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
258/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-208,42	0,00	-208,42	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº258/0-2019								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
296/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	380,00	0,00	380,00	380,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se a regularização da nota de empenho nº 69/000, emitida em 12/02/2019, pelo pagamento do serviço de emissão de um cartão de Certificação Digital - Pessoa Jurídica (Documento nº 8868734). Motivo: Fornecedor incorreto.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2020.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

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