



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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 1/23

Data de Lançamento: 01/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
332/000-2019	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	-70,54
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 14/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
332/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-70,54	0,00	-70,54	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº332/0-2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLFO OLIVEIRA GENEROSO 44526456829	21.165.507/0001-75	J	1.914,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MELHORIA ACESSIBILIDADE PRÉDIO DOS GABINETES. CONFECCÃO DE PORTÃO DE ACESSO 110X70CM / REMOÇÃO COLUNA CONCRETO / ISNTALAÇÃO DE COLUNA DE FERRO / PINTURA DE GRADES EXTERNAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
354/000-2019	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 julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	12,0000
356/000-2019	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 julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
357/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.749,02	0,00	2.749,02	2.749,02
Item: 1 - Referente adiantamento do13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
358/000-2019	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 adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	907,44	0,00	907,44	907,44
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2019	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 julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	87.398,66	0,00	87.398,66	87.398,66
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Faltas ocorridas no período.							Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.642,22	0,00	1.642,22	1.642,22
Item: 1 - Referente adiantamento do13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2019	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 julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.985,92	0,00	4.985,92	4.985,92
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 2/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
368/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.985,82	0,00	4.985,82	4.985,82
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.038,17	0,00	21.038,17	21.038,17
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.322,29	0,00	14.322,29	14.322,29
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.631,08	0,00	8.631,08	8.631,08
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
374/000-2019	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 julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2019	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	10.396,43	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 julho/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.380,32	0,00	1.380,32	1.380,32
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
373/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	134,58	0,00	134,58	134,58
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	209,43	0,00	209,43	209,43
Item: 1 - Referente Gratificação Comissão - ART. 145, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2019	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	18.206,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/009-2019	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	90,00	90,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.								Un.:	GL	Quantidade:	12,0000
221/007-2019	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	897,31	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	69,0700
									LT	Quantidade:	155,2200
346/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	98/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	296,00	296,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG.								Un.:	UN	Quantidade:	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 3/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
219/004-2019	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
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP - DISPENSA 49/2019.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
74/002-2019	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	245,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.DISPENSA Nº 14/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
226/002-2019	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	0,00	490,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
361/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	15.823,92	0,00	15.823,92	15.823,92
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	16.140,25	0,00	16.140,25	16.140,25
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2019	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	12.739,85	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 julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
114/000-2019	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.377,31	0,00	2.377,31	2.377,31
Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2019	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 julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.668,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
115/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.130,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de contribuições dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019. 2 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019. 3 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.698,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
108/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00
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\$ 5.200,00, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
109/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.626,97	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 julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.337,93	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 julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	1.678,64	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 4/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Pensão Amanda Cristina Rodrigues de Souza - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.031783-8.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Pensão Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.										1,0000
3 - Pensão Juliana Carolina Fernandes Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X C/C nº 000456-1.										1,0000
4 - Pensão Roseli Maria Pereira - Bco 001 - BB - AG 0492-8 C/P nº 190777-8. Competência: Julho/2019.										1,0000
111/000-2019	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 julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	39.194,40	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 julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
378/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	231,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA PAREDE LÁTEX ACRÍLICA 18 LITROS. COR BRANCO - QUALIDADE STANDARD Marca: QUALYVINIL PREMIUN.							Un.:	LATA	Quantidade:	1,0000
379/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	127,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG Marca: PORTO COLLOR. 2 - GESSO EM PÓ - 1KG.							Un.:	BD	Quantidade:	3,0000
								UN		1,0000

Data de Lançamento: 06/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
382/000-2019	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 e Santos no dia 02/08/2019, para levar o Vereador Rafael de Freitas Gomes em encontro agendado no Escritório Regional do Deputado Federal Roberto Alves (Campinas) e com o Deputado Federal Marcos Pereira (Câmara Municipal de Santos). Interesse Público: Protocolar ofícios angariando recursos para a infraestrutura esportiva do município. Saída: 08:00 horas - Retorno: 00:45 hs do dia 03/08/2019 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
221/006-2019	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	498,34	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	69,1400
								LT		64,4500
352/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	101/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	104,70	0,00
Item: 1 - REMOVEDOR LÍQUIDO DE TINTA/VERNIZ. BASE DE XILENO, ALCOOL ETÍLICO, ACETONA, ETILBENZENO - LATAS 1 LITRO Marca: CORAL - SPARLACK.							Un.:	LT	Quantidade:	3,0000
3/007-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	3.753,07	3.753,07	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristina Deiroz da Silva Fernandes. Competência: Julho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Julho/2019.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Julho/2019.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Julho/2019.								SERV		1,0000
3/008-2019	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	14,45	14,45	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Julho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/008-2019	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	105,66	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.							Un.:	M3	Quantidade:	10,5200



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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 5/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/008-2019	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	315,02	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.							Un.:	M3	Quantidade:	10,0000
2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2.								M3		10,0000
3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3.								M3		4,7800
48/009-2019	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	780,97	780,97	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 926 Kwh. NF nº 50119722 - Código: 9017780. Fatura do mês 07/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
380/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	99/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E GRAVAÇÕES LTDA	58.812.355/0001-65	J	336,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE REPRESENTAÇÃO VEÍCULO OFICIAL. AÇO INOX 12x40cm - COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E NOME DO MUNICÍPIO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
381/000-2019	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 18/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2019 Convite Compras e Serviços	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	26.487,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Valor estimado do Termo de Aditamento nº 06/2019, relativo ao Contrato nº 05/2016 para o pagamento pela prestação dos serviços para administração de bolsas de estágio, a serem pagos de forma parcelada, correspondente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE. Vencimento contratual: 18.07.2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
383/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2019 Convite Compras e Serviços	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	1.103,04	1.103,04	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Julho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/007-2019	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: Julho/2019 - Nota Fiscal nº 28.484.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
107/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 30/07/2019).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
355/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.771,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.										1,0000
363/000-2019	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	10.396,43	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.										1,0000
376/000-2019	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	18.206,91	18.206,91
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2019	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 e Santos no dia 02/08/2019, para levar o Vereador Rafael de Freitas Gomes em encontro agendado no Escritório Regional do Deputado Federal Roberto Alves (Campinas) e com o Deputado Federal Marcos Pereira (Câmara Municipal de Santos). Interesse Público: Protocolar ofícios angariando recursos para a infraestrutura esportiva do município. Saída: 08:00 horas - Retorno: 00:45 hs do dia 03/08/2019 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
221/007-2019	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	897,31	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 6/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	69,0700
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		155,2200
219/004-2019	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
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP - DISPENSA 49/2019.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
74/002-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019	Dispensa - Isento	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	0,00	0,00	245,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.DISPENSA Nº 14/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
381/000-2019	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 18/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2019	Dispensa - Isento	AUTO MECANICA ZAMORA LTDA	61.484.549/0001-93	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIAGNÓSTICO/REVISÃO PARA ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO. VW/JETTA 2.0 .								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/007-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018	Convite	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: 07/2019. Nota Fiscal nº 26.991.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/008-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	40/2018	Convite	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	366,24	366,24	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 1528. Competência: Julho/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
377/000-2019	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	12.739,85	12.739,85
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.166,34	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.668,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
115/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.130,42	2.130,42
Item: 1 - Referente consignação de contribuições dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019. 2 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019. 3 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.698,76	13.698,76
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.626,97	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	12.337,93	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 7/23

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
119/000-2019	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 26.991 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Julho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
112/000-2019	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	1.678,64	1.678,64
Item: 1 - Pensão Amanda Cristina Rodrigues de Souza - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.031783-8.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Pensão Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.										1,0000
3 - Pensão Juliana Carolina Fernandes Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X C/C nº 000456-1.										1,0000
4 - Pensão Roseli Maria Pereira - Bco 001 - BB - AG 0492-8 C/P nº 190777-8. Competência: Julho/2019.										1,0000
111/000-2019	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 julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	39.194,40	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
385/000-2019	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 no dia 07.08.2019, para levar o vereador, Senhor Gerson Teixeira Silveira na ALESP, na companhia do Senhor Fabio Xavier Leite Bruniera, para levar pedido de emendas para o Deputado Paulo Correa Junior. Interesse Público: Busca de melhoras para o município. Saída: 08:00 hs - Retorno: 21:06 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
378/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	231,20	0,00
Item: 1 - TINTA PAREDE LÁTEX ACRÍLICA 18 LITROS. COR BRANCO - QUALIDADE STANDARD Marca: QUALYVINIL PREMIUN.							Un.:	LATA	Quantidade:	1,0000
379/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	127,72	0,00
Item: 1 - MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG Marca: PORTO COLLOR.							Un.:	BD	Quantidade:	3,0000
2 - GESSO EM PÓ - 1KG.								UN		1,0000
3/007-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.753,07
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristina Deiroz da Silva Fernandes. Competência: Julho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchades. Competência: Julho/2019.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Julho/2019.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Julho/2019.								SERV		1,0000
3/008-2019	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	14,45
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Julho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
383/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2019 Convite Compras e Serviços	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.103,04
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Julho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
120/000-2019	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: Junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Julho/2019.										1,0000

Data de Lançamento: 09/08/2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 8/23

Data de Lançamento: 09/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
355/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.771,00	
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.											1,0000
363/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	10.396,43	
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.											1,0000
385/000-2019	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	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 07.08.2019, para levar o vereador, Senhor Gerson Teixeira Silveira na ALESP, na companhia do Senhor Fabio Xavier Leite Bruniera, para levar pedido de emendas para o Deputado Paulo Correa Junior. Interesse Público: Busca de melhoras para o município. Saída: 08:00 hs - Retorno: 21:06 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
221/006-2019	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	498,34	
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	69,1400	
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT		64,4500	
221/007-2019	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	897,31	
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	69,0700	
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT		155,2200	
299/000-2019 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	-65,16	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 299/0-2019. Motivo: O fornecedor não entregou a totalidade dos produtos (Adoçantes).							Un.:		Quantidade:	1,0000	
350/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	100/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	255,00	
Item: 1 - TINTA MADEIRA/FERRO ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS. COR BRANCO BRILHANTE Marca: SUVINYL.							Un.:	LATA	Quantidade:	3,0000	
352/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	101/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	104,70	
Item: 1 - REMOVEDOR LÍQUIDO DE TINTA/VERNIZ. BASE DE XILENO, ALCOOL ETÍLICO, ACETONA, ETILBENZENO - LATAS 1 LITRO Marca: CORAL - SPARLACK.							Un.:	LT	Quantidade:	3,0000	
219/004-2019	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	
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP - DISPENSA 49/2019.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000	
18/008-2019	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	105,66	
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.							Un.:	M3	Quantidade:	10,5200	
20/008-2019	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	315,02	
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.							Un.:	M3	Quantidade:	10,0000	
2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2.								M3		10,0000	
3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3.								M3		4,7800	
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	0,00	0,00	1.276,09	
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 1.560 Kwh. NF nº 044.712.511 - Código: 17184339. Competência: Junho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
74/002-2019	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	245,00	



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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 9/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.DISPENSA Nº 14/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
353/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLFO OLIVEIRA GENEROSO 44526456829	21.165.507/0001-75	J	0,00	0,00	1.914,00	0,00
Item: 1 - MELHORIA ACESSIBILIDADE PRÉDIO DOS GABINETES. CONFEÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO 110X70CM / REMOÇÃO COLUNA CONCRETO / INSTALAÇÃO DE COLUNA DE FERRO / PINTURA DE GRADES EXTERNAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
386/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873	30.417.032/0001-58	J	1.210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV.	Quantidade:	5,0000
226/002-2019	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	0,00	0,00	490,00	490,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
110/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.166,34
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.668,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.626,97
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	12.337,93
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	39.194,40
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
107/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 30/07/2019).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
385/000-2019	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	111,43
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 07.08.2019, para levar o vereador, Senhor Gerson Teixeira Silveira na ALESP, na companhia do Senhor Fabio Xavier Leite Bruniera, para levar pedido de emendas para o Deputado Paulo Correa Junior. Interesse Público: Busca de melhoras para o município. Saída: 08:00 hs - Retorno: 21:06 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
387/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	74,28	0,00	74,28	74,28
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Capão Bonito/SP no dia 09/08/2019, para levar o Senhor Everton de Oliveira Adorno, na companhia dos Senhores: Nilmar Fortes Antunes e Benedito de Campos Junior, em audiência na Câmara Municipal daquela cidade. Interesse Público: Tratar de assuntos pertinentes a nossa cidade, área esportiva, segurança pública e demais assuntos. Saída: 08:00 horas - Retorno: 17:50 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
378/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	231,20
Item: 1 - TINTA PAREDE LÁTEX ACRÍLICA 18 LITROS. COR BRANCO - QUALIDADE STANDARD Marca: QUALYVINIL PREMIUN.							Un.:	LATA	Quantidade:	1,0000
379/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	127,72
Item: 1 - MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG Marca: PORTO COLLOR. 2 - GESSO EM PÓ - 1KG.							Un.:	BD	Quantidade:	3,0000
							Un.:	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 10/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	108/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	41,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG Marca: porto collar.							Un.:	BD	Quantidade:	1,0000
353/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLFO OLIVEIRA GENEROSO 44526456829	21.165.507/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.914,00
Item: 1 - MELHORIA ACESSIBILIDADE PRÉDIO DOS GABINETES. CONFEÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO 110X70CM / REMOÇÃO COLUNA CONCRETO / INSTALAÇÃO DE COLUNA DE FERRO / PINTURA DE GRADES EXTERNAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/007-2019	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: Julho/2019 - Nota Fiscal nº 28.484.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/007-2019	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: 07/2019. Nota Fiscal nº 26.991.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/008-2019	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	366,24
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 1528. Competência: Julho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	108/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	41,66	0,00
Item: 1 - MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG Marca: porto collar.							Un.:	BD	Quantidade:	1,0000
389/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LUIZ DE ANDRADE MÓVEIS - ME	12.209.103/0001-45	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO DE PORTA DE MADEIRA.							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
390/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	11.060.105/0001-52	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSÃO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
391/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	3.097,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA. Montagem e desmontagem de divisória naval, com retirada e instalação de vidros e instalação de porta.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
108/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	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\$ 5.200,00, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
119/000-2019	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 26.991 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Julho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
120/000-2019	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	83,32	0,00
Item: 1 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Junho/2019. 2 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Julho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
392/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	74,28	0,00	74,28	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 13.08.2019, para levar o vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes em audiência agendada no gabinete do Deputado Estadual Gilmaci Santos na ALESP. Interesse Público: Angariar recursos e kits esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes, com o intuito de atender o interesse de todos os atletas do município. Saída: 14:30 hs - Rotorno: 01:20 hs do dia 14/08/2019 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 11/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/016-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	157,53	157,53	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 08/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 08/2019.									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 15/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
393/000-2019	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 14/08/2019, para levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana na Corregedoria prestar esclarecimentos sobre denúncia ao mandato e na ALESP, participar de audiência com Deputado Estadual solicitando Emenda Parlamentar. Interesse Público: Emenda Parlamentar em favor do desenvolvimento de políticas públicas municipais. Saída: 13:34 horas - Retorno: 22:55 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629158890	20.939.597/0001-41	J	0,00	0,00	9.700,00	0,00
Item: 1 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LÁTEX MÍNIMO 2 DEMÃOS, REPAROS, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA TOTAL E PINTURA DE PORTAS COM TINTA ESMALTE. 13 GABINETES DE VEREADORES E 10 PORTAS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
389/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LUIZ DE ANDRADE MÓVEIS - ME	12.209.103/0001-45	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - REPARO DE PORTA DE MADEIRA.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
390/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	11.060.105/0001-52	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSINAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
349/000-2019	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	60/2019	Convite Compras e Serviços	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	35.108,00	0,00
Item: 1 - WORKSTATION. CONFORME EDITAL 04/2019.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 16/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
392/000-2019	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 13.08.2019, para levar o vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes em audiência agendada no gabinete do Deputado Estadual Gilmacl Santos na ALESP. Interesse Público: Angariar recursos e kits esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes, com o intuito de atender o interesse de todos os atletas do município. Saída: 14:30 hs - Retorno: 01:20 hs do dia 14/08/2019 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
393/000-2019	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 14/08/2019, para levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana na Corregedoria prestar esclarecimentos sobre denúncia ao mandato e na ALESP, participar de audiência com Deputado Estadual solicitando Emenda Parlamentar. Interesse Público: Emenda Parlamentar em favor do desenvolvimento de políticas públicas municipais. Saída: 13:34 horas - Retorno: 22:55 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
221/008-2019	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	1.436,92	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	72,4500
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		275,5300
388/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	108/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	41,66
Item: 1 - MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG Marca: porto collar.								Un.:	BD	Quantidade:	1,0000
394/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	73,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
2 - LÃ DE AÇO 60G Marca: Q'LUSTRO.									PCT		10,0000
3 - CERA VERMELHA EM PASTA, APROXIMADAMENTE 400G Marca: GIOCA.									UN		1,0000
4 - FIBRA MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA Marca: BETTANIN.									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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 12/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
395/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	69,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPONJA AMARELA PARA APLICAÇÃO DE CERA. com cabo medindo aproximadamente 1,4 m Marca: UTIL.									Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
45/017-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.547,28	1.547,28	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Julho/2019. NF nº 147.334.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
343/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ANTONIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629158890	20.939.597/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Item: 1 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LÁTEX MÍNIMO 2 DEMÃOS, REPAROS, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA TOTAL E PINTURA DE PORTAS COM TINTA ESMALTE. 13 GABINETES DE VEREADORES E 10 PORTAS.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
389/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOSE LUIZ DE ANDRADE MÓVEIS - ME	12.209.103/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - REPARO DE PORTA DE MADEIRA.									Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
390/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	REGISMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	11.060.105/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - EXAME ADMISSINAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
349/000-2019	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	60/2019	Convite	Compras e Serviços	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	35.108,00
Item: 1 - WORKSTATION. CONFORME EDITAL 04/2019.									Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
108/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	560,64	
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\$ 5.200,00, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2019.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
119/000-2019	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 26.991 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Julho/2019.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
120/000-2019	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	83,32	
Item: 1 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Junho/2019. 2 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Julho/2019.									Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000

Data de Lançamento: 19/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
45/016-2019	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	157,53	
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 08/2019. 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 08/2019.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
47/008-2019	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	970,29	0,00	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.160 Kwh. NF nº 049.939.790 - Código: 17184339. Competência: Julho/2019.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
396/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINCOLN FERREIRA MACIEL	345.993.138-82	F	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Item: 1 - Adiantamento para arcar com as despesas de alimentação e hospedagem através do regime de adiantamento, conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril 2019. A despesa em questão será realizada pelo Vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Lincoln Ferreira Maciel, em viagem a ser realizada a Brasília/DF no dia 20 (vinte) de agosto de 2019, para participar de audiência com o Deputado Federal Gilberto Nascimento/PSC e cumprir agenda no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde. O motivo central da viagem remete a busca de Emenda Parlamentar para o município. Requisição nº 19/2019.									Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
397/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	112/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	68,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL.									Un.:	UN	Quantidade:	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 13/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL.						UN		4,0000
47/008-2019	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	970,29	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 1.160 Kwh. NF nº 049.939.790 - Código: 17184339. Competência: Julho/2019.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
384/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO MECANICA ZAMORA LTDA	61.484.549/0001-93	J	0,00	0,00	350,00	0,00
		Item: 1 - DIAGNÓSTICO/REVISÃO PARA ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO. VW/JETTA 2.0 .					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
398/000-2019	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	111,43	111,43
		Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR O SENHOR VEREADOR VANDER LOPES PEDROSO E O SENHOR ASSESSOR PARLAMENTAR LINCOLN FERREIRA MACIEL AO AEROPORTO E POSTERIORMENTE A SÃO PAULO PARA REALIZAR ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JETTA NA OFICINA AUTORIZADA DA VOLKSWAGEM.. DATA: 20/08/2019 - MOTORISTA: REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA (VEÍCULO JETTA-PLACA EHE-7176). SAÍDA: 04:00 HORAS - CHEGADA: 20:25 HORAS.					Un.:		Quantidade:	1,0000
45/017-2019	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	1.547,28
		Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Julho/2019. NF nº 147.334.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
384/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO MECANICA ZAMORA LTDA	61.484.549/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	350,00
		Item: 1 - DIAGNÓSTICO/REVISÃO PARA ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO. VW/JETTA 2.0 .					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
399/000-2019	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 20/2019.					Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
400/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	74,28	0,00	74,28	0,00
		Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA BUSCAR O SENHOR VEREADOR VANDER LOPES PEDROSO E O SENHOR ASSESSOR PARLAMENTAR LINCOLN FERREIRA MACIEL NO AEROPORTO DE VIRACOPOS. INTERESSE PÚBLICO: BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR. NA IDA O MOTORISTA FEZ O ITINERÁRIO VIA SANTOS PARA RETIRAR AS PLACAS DE REPRESENTAÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VW JETTA - PLACA EHE: 7176, NA EMPRESA BARTOLOTO IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. DATA DA VIAGEM: 21/08/2019 - MOTORISTA: REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA (VEÍCULO JETTA-PLACA EHE-7176). SAÍDA: 14:00 HORAS - CHEGADA: 00:30 HORAS DO DIA 22/08/2019.					Un.:		Quantidade:	1,0000
229/002-2019	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	1.991,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA.					Un.:	PC	Quantidade:	3,0000
		2 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS).						PC		2,0000
		3 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMINICA COR CINZA CLARO.						PC		2,0000
		4 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO.						PC		1,0000
		5 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO.						PC		3,0000
		6 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO.						PC		5,0000
		7 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO.						PC		1,0000
		8 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO.						PC		10,0000
		9 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA.						PC		1,0000
335/000-2019	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	-67,80
		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 15/2019.					Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-67,80	0,00	-67,80	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº335/0-2019					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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 14/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
380/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	99/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E GRAVAÇÕES LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	336,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE REPRESENTAÇÃO VEÍCULO OFICIAL. AÇO INOX 12x40cm - COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E NOME DO MUNICÍPIO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 23/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
400/000-2019	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA BUSCAR O SENHOR VEREADOR VANDER LOPES PEDROSO E O SENHOR ASSESSOR PARLAMENTAR LINCOLN FERREIRA MACIEL NO AEROPORTO DE VIRACOPOS. INTERESSE PÚBLICO: BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR. NA IDA O MOTORISTA FEZ O ITINERÁRIO VIA SANTOS PARA RETIRAR AS PLACAS DE REPRESENTAÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VW JETTA - PLACA EHE: 7176, NA EMPRESA BARTOLOTTO IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. DATA DA VIAGEM: 21/08/2019 - MOTORISTA: REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA (VEÍCULO JETTA-PLACA EHE-7176). SAÍDA: 14:00 HORAS - CHEGADA: 00:30 HORAS DO DIA 22/08/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000,0000
380/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	99/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E GRAVAÇÕES LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	336,00
Item: 1 - PLACA DE REPRESENTAÇÃO VEÍCULO OFICIAL. AÇO INOX 12x40cm - COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E NOME DO MUNICÍPIO - CONFORME SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
386/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873	30.417.032/0001-58	J	0,00	242,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
401/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	116/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	04.433.609/0001-05	J	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. 24.000 BTU / FORN. TUBULAÇÃO COBRE, DRENO, CANALETA, GÁS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
229/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2019 Convite Compras e Serviços	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECCÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	0,00	0,00	30.743,00	0,00
Item: 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA							Un.:	PÇ	Quantidade:	15,0000
2 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA								PÇ		7,0000
3 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR AZUL (JEANS)								PÇ		12,0000
4 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS)								PÇ		66,0000
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		17,0000
8 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO								PÇ		19,0000
9 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO								PÇ		18,0000
10 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO								PÇ		44,0000
11 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO								PÇ		39,0000
12 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO								PÇ		105,0000
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



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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 15/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20 - BERMUDA TECIDO JEANS MODELO TRADICIONAL CORFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS).								PC		5,0000
229/001-2019 - 01	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	0,00	-1.018,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 229/1-2019. Motivo: Fim do contrato de estágio.							Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2019	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	-84,94
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 17/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-84,94	0,00	-84,94	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº348/0-2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
386/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873	30.417.032/0001-58	J	0,00	0,00	242,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
394/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	73,20	0,00
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT. 2 - LÃ DE AÇO 60G Marca: Q'LUSTRO. 3 - CERA VERMELHA EM PASTA, APROXIMADAMENTE 400G Marca: GIOCA. 4 - FIBRA MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA Marca: BETTANIN.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
								PCT		10,0000
								UN		1,0000
								UN		10,0000
18/009-2019	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
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.							Un.:	M3	Quantidade:	10,5200
20/009-2019	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	293,95	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3.							Un.:	M3	Quantidade:	10,0000
								M3		10,0000
								M3		3,7300

Data de Lançamento: 28/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/009-2019	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	780,97
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 926 Kwh. NF nº 50119722 - Código: 9017780. Fatura do mês 07/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	29.725,00
Item: 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA							Un.:	PC	Quantidade:	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



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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 16/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			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 CONRFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA					PC		2,0000
			16 - JAQUETA MANGA LONGA TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONRFORME REFERÊNCIA. MACULINA COR PRETA					PC		15,0000
			17 - BLAZER/PALETÓ TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONRFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA					PC		3,0000
			18 - BLAZER/PALETÓ TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONRFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA					PC		3,0000
			19 - BERMUDA TECIDO JEANS MODELO TRADICIONAL CORFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR AZUL (JEANS)					PC		15,0000
			20 - BERMUDA TECIDO JEANS MODELO TRADICIONAL CORFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS).					PC		5,0000
344/000-2019	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	-315,34
	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 16/2019.							Un.:	Quantidade:	1,0000
344/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	-315,34	0,00	-315,34	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº344/0-2019							Un.:	Quantidade:	1,0000
386/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873	30.417.032/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	242,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							Un.: SERV.	Quantidade:	1,0000
403/000-2019	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	111/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	5.430,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MESA DE REUNIÕES. TAMANHO 220X120X74 - MDP 25MM - COR MADEIRA CLARA - PÉS TIPO PAINEL.							Un.: UN	Quantidade:	1,0000
	2 - CADEIRA FIXA TIPO DIRETOR. ESTRUTURA METAL CROMADO - ESTOFADO EM COURINO COR CAFÉ.							Un.: UN	Quantidade:	8,0000

Data de Lançamento: 29/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
404/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:	Quantidade:	1,0000
	2 - Referente subsídio do senhor vereador, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.									1,0000
	3 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.									11,0000
406/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	47.166,82	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:	Quantidade:	1,0000
407/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	610,07	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:	Quantidade:	1,0000
408/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	952,79	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:	Quantidade:	1,0000
412/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.270,39	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da Senhora Rafaela Guedes N. Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 201 de 14/08/2019.							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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 17/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
413/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.361,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração da Senhora Rafaela Guedes N. Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 201 de 14/08/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
414/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.361,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Indenizadas), tendo em vista a exoneração da Senhora Rafaela Guedes N. Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 201 de 14/08/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	453,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração da Senhora Rafaela Guedes N. Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 201 de 14/08/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	87.221,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019. 2 - Faltas ocorridas no período.								Un.:		Quantidade:	1,0000
417/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.047,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
420/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.322,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
421/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.631,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.038,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
423/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.670,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
424/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.401,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	186,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
428/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	51,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (salário família), tendo em vista a exoneração da Senhora Rafaela Guedes N. Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 201 de 14/08/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2019	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	10.796,61	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 agosto/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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 18/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								1,0000	
418/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.018,70	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:	Quantidade: 1,0000
419/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.971,32	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:	Quantidade: 1,0000
426/000-2019	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	18.180,96	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:	Quantidade: 1,0000
395/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	69,00	0,00	
		Item: 1 - ESPONJA AMARELA PARA APLICAÇÃO DE CERA. com cabo medindo aproximadamente 1,4 m Marca: UTIL.								Un.: UN	Quantidade: 10,0000
397/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	112/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	68,00	0,00	
		Item: 1 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL. 2 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL.								Un.: UN	Quantidade: 4,0000
409/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.293,03	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2019.								Un.:	Quantidade: 1,0000
410/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	10.896,08	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2019.								Un.:	Quantidade: 1,0000
427/000-2019	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	12.721,70	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 agosto/2019.								Un.:	Quantidade: 1,0000
127/000-2019	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.377,30	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:	Quantidade: 1,0000
121/000-2019	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 agosto/2019.								Un.:	Quantidade: 1,0000
125/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.495,82	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:	Quantidade: 1,0000
126/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	214,62	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:	Quantidade: 1,0000
128/000-2019	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 agosto/2019.								Un.:	Quantidade: 1,0000
133/000-2019	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.679,23	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:	Quantidade: 1,0000
122/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.626,97	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 19/23

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.572,09	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 agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	1.678,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pensão Amanda Cristina Rodrigues de Souza - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.031783-8. 2 - Pensão Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2. 3 - Pensão Juliana Carolina Fernandes Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X C/C nº 000456-1. 4 - Pensão Roseli Maria Pereira - Bco 001 - BB - AG 0492-8 C/P nº 190777-8. Competência: Agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2019	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 agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2019	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2019	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 agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	39.102,93	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 agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
404/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019. 2 - Referente subsídio do senhor vereador, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019. 3 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	47.166,82	47.166,82
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
407/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	610,07	610,07
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	952,79	952,79
Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.270,39	1.270,39



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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 20/23

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, tendo em vista a exoneração da Senhora Rafaela Guedes N. Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 201 de 14/08/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
413/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.361,13	1.361,13
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração da Senhora Rafaela Guedes N. Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 201 de 14/08/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
414/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.361,13	1.361,13
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Indenizadas), tendo em vista a exoneração da Senhora Rafaela Guedes N. Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 201 de 14/08/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	453,72	453,72
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração da Senhora Rafaela Guedes N. Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 201 de 14/08/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	87.221,13	87.221,13
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019. 2 - Faltas ocorridas no período.							Un.:		Quantidade:	1,0000
417/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.047,09	1.047,09
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
420/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	14.322,29	14.322,29
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
421/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	8.631,08	8.631,08
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.038,17	21.038,17
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
423/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.670,49	1.670,49
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
424/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.401,63	3.401,63
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	186,58	186,58
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
428/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	51,25	51,25
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (salário família), tendo em vista a exoneração da Senhora Rafaela Guedes N. Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 201 de 14/08/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.771,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2019	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	10.796,61	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 21/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.											1,0000
418/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.018,70	2.018,70
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
419/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.971,32	1.971,32
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
426/000-2019	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	18.180,96	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
394/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	73,20
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
2 - LÃ DE AÇO 60G Marca: Q'LUSTRO.									PCT		10,0000
3 - CERA VERMELHA EM PASTA, APROXIMADAMENTE 400G Marca: GIOCA.									UN		1,0000
4 - FIBRA MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA Marca: BETTANIN.									UN		10,0000
395/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	69,00
Item: 1 - ESPONJA AMARELA PARA APLICAÇÃO DE CERA. com cabo medindo aproximadamente 1,4 m Marca: UTIL.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
397/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	112/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	68,00
Item: 1 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL.									UN		4,0000
429/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 21/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.293,03	21.293,03
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
410/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.896,08	10.896,08
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
430/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	351,49	0,00	351,49	351,49
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, referente pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da Senhora Rafaela Guedes N. Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 201 de 14/08/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
427/000-2019	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	12.721,70	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2019	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.377,30	2.377,30
Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 22/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
121/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.166,34	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.495,82	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	214,62	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,92	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.679,23	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.626,97	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.572,09	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	1.678,64	0,00
Item: 1 - Pensão Amanda Cristina Rodrigues de Souza - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.031783-8. 2 - Pensão Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2. 3 - Pensão Juliana Carolina Fernandes Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X C/C nº 000456-1. 4 - Pensão Roseli Maria Pereira - Bco 001 - BB - AG 0492-8 C/P nº 190777-8. Competência: Agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2019	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.757,25	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2019	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2019	5310	218810115		Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	39.102,93	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	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