

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 1/15

Data de Lançamento: 02/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/009-2019	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	952,91	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	175,6900
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT		92,5100
429/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 21/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2019	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42,62	0,00	42,62	0,00
Item: 1 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Agosto/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	15.771,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.										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	0,00	10.796,61
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
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	0,00	18.180,96
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
46/010-2019	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	180,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.							Un.:	GL	Quantidade:	24,0000
47/007-2019	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	1.040,78
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 1.280 Kwh. NF nº 047.366.712 - Código: 17184339. Competência: Junho/2019.							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	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 20/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	-14.362,53
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2019.										1,0000
29/000-2019 - 01	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	-14.362,53	0,00	-14.362,53	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 29/0-2019. Motivo: Acerto contábil.							Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-15.052,74
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2019.										1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 2/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/000-2019 - 01	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-15.052,74	0,00	-15.052,74	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 30/0-2019. Motivo: Acerto contábil.								Un.:		Quantidade:	1,0000
431/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	10.120,16	0,00	10.120,16	10.120,16
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2019. 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
432/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.295,11	0,00	19.295,11	19.295,11
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2019. 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/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	0,00	12.721,70
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
121/000-2019	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 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	0,00	4.495,82
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	0,00	214,62
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	0,00	294,92
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	0,00	13.679,23
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, 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	0,00	1.678,64
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	0,00	1.757,25
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de 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	0,00	48,00
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	0,00	283,21
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, 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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 3/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
131/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	39.102,93
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
137/000-2019	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	42,62
Item: 1 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	-1.047,09
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
417/000-2019 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-1.047,09	0,00	-1.047,09	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 417/0-2019. Motivo: Acerto contábil. (sub-elemento 99/01).								Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.047,09	0,00	1.047,09	1.047,09
Item: 1 - Acerto contábil da nota de empenho nº 417/000, referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
434/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 03/09/2019, para levar o Vereador Senhor Roberto Stuchi Duarte na ALESP, onde participou de audiência com o Deputado Estadual Milton Leite. Interesse Público: Solicitação de Emendas Parlamentares para o município. Saída: 10:00 hrs - Retorno: 00:30 hrs do dia 04/09/2019 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
383/002-2019	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	4.120,47	4.120,47	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchades. Competência: Agosto/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Agosto/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Agosto/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - Refere-se ao pagamento complementar do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Agosto/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
433/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas do envio de cartas e documentos diversos pelos Correios, inerentes aos serviços desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 22/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/008-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 08/2019. Nota Fiscal nº 27.282.								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	0,00	0,00	0,00	-15.823,92
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
361/000-2019 - 01	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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 361/0-2019. Motivo: Acerto contábil.								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	0,00	0,00	0,00	-16.140,25
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2019 - 01	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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 362/0-2019. Motivo: Acerto contábil.								Un.:		Quantidade:	1,0000
436/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.783,60	0,00	10.783,60	10.783,60



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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 4/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
437/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.180,57	0,00	21.180,57	21.180,57
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2019	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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/8-2019 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
434/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	111,43	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 03/09/2019, para levar o Vereador Senhor Roberto Stuchi Duarte na ALESP, onde participou de audiência com o Deputado Estadual Milton Leite. Interesse Público: Solicitação de Emendas Parlamentares para o município. Saída: 10:00 hrs - Retorno: 00:30 hrs do dia 04/09/2019 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/010-2019	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	180,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.								Un.:	GL	Quantidade:	24,0000
46/011-2019	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	90,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.								Un.:	GL	Quantidade:	12,0000
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	0,00	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID.								Un.:	UN	Quantidade:	5.000,0000
219/005-2019	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
4/008-2019	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: Agosto/2019 - Nota Fiscal nº 30.004.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
226/003-2019	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
438/000-2019	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	30.640,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento de 04/12 (quatro doze avos) pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
139/000-2019	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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/5-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
434/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	111,43
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 03/09/2019, para levar o Vereador Senhor Roberto Stuchi Duarte na ALESP, onde participou de audiência com o Deputado Estadual Milton Leite. Interesse Público: Solicitação de Emendas Parlamentares para o município. Saída: 10:00 hrs - Retorno: 00:30 hrs do dia 04/09/2019 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/010-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.								Un.:	GL	Quantidade:	24,0000



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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 5/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	1.436,92	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	72,4500
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		275,5300
221/009-2019	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	952,91	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	175,6900
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		92,5100
187/000-2019 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WAGNER ASSANUMA ME	63.924.542/0001-70	J	-120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 187/0-2019. Motivo: Serviço não realizado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WAGNER ASSANUMA ME	63.924.542/0001-70	J	0,00	40,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - 20X24CM.								Un.:		Quantidade:	1,0000
294/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 31554645859	12.114.672/0001-07	J	0,00	0,00	59,00	0,00
Item: 1 - PLACA SINALIZAÇÃO. PLACA DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL - LEI FEDERAL Nº 10.048/2000 E LEI MUNICIPAL Nº 1.794/2018, conforme Dispensa de Licitação nº 65/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
383/002-2019	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	4.120,47
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Agosto/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Agosto/2019.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Agosto/2019.									SERV		1,0000
4 - Refere-se ao pagamento complementar do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Agosto/2019.									SERV		1,0000
439/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	33.975.952/0001-80	J	5.511,00	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:	15,0000
2 - EXAME DEMISSÃO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO									SERV		15,0000
3 - EXAME PERIÓDICO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO									SERV		44,0000
4 - EXAME RETORNO AO TRABALHO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO									SERV		5,0000
5 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)									SERV		1,0000
6 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE RISCOS AMBIENTAIS NO TRABALHO (PPRA)									SERV		1,0000
7 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT)									SERV		1,0000
8 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DELAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE (LTI)									SERV		1,0000
9 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTO SOBRE USO DE EPI (EM CASO DE NECESSIDADE DE USO)									SERV		1,0000
122/000-2019	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 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	0,00	14.572,09
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

Data de Lançamento: 09/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
219/005-2019	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
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	0,00	105,66	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 6/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	293,95	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.							Un.:	M3	Quantidade:	10,0000
2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2.							Un.:	M3	Quantidade:	10,0000
3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3.							Un.:	M3	Quantidade:	3,7300
48/010-2019	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	901,35	901,35	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.077 Kwh. NF nº 52838845 - Código: 9017780. Fatura do mês 08/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
433/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas do envio de cartas e documentos diversos pelos Correios, inerentes aos serviços desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 22/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
226/003-2019	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	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
138/000-2019	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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/8-2019 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2019	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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/5-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	1.436,92
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	72,4500
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	275,5300
221/009-2019	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	952,91
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	175,6900
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	92,5100
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	0,00	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID.							Un.:	UN	Quantidade:	5.000,0000
219/005-2019	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
18/009-2019	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	0,00	0,00	105,66
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	0,00	0,00	293,95
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.							Un.:	M3	Quantidade:	10,0000
2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2.							Un.:	M3	Quantidade:	10,0000
3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3.							Un.:	M3	Quantidade:	3,7300
294/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 31554645859	12.114.672/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	59,00
Item: 1 - PLACA SINALIZAÇÃO. PLACA DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL - LEI FEDERAL Nº 10.048/2000 E LEI MUNICIPAL Nº 1.794/2018, conforme Dispensa de Licitação nº 65/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
4/008-2019	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



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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 7/15

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 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: Agosto/2019 - Nota Fiscal nº 30.004.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/008-2019	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: 08/2019. Nota Fiscal nº 27.282.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
226/003-2019	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	0,00	490,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	-330,98
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
381/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	-330,98	0,00	-330,98	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº381/0-2019							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
440/000-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	132/2019 Outros/Não Aplicável	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	6.702,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao saldo estimado de contrato, para pagamento pela prestação de serviços de impressão/cópia/digitalização desta Câmara Municipal. Vencimento do Contrato: 29.07.2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
440/001-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	132/2019 Outros/Não Aplicável	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	517,62	517,62	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 1602. Competência: Agosto/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/010-2019	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	423,65	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	136,3100
440/001-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	132/2019 Outros/Não Aplicável	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	517,62
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 1602. Competência: Agosto/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
138/000-2019	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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/8-2019 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2019	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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/5-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
441/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	125/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	963,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: UNIÃO. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO. 3 - ADOÇANTE SUJRALOSE 100ML							Un.:	PCT	Quantidade:	80,0000
								PCT	Quantidade:	90,0000
								UN	Quantidade:	5,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 8/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		Marca: ZERO CAL. 4 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL.							UN		5,0000
442/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	125/2019	Dispensa - Isento	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	316,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI.						Un.:	CX	Quantidade:	80,0000
443/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	600,00	0,00	600,00	600,00
		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 23/2019.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/010-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019	Convite	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	423,65	0,00
		Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.						Un.:	LT	Quantidade:	136,3100
45/018-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	179,14	179,14	0,00
		Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 09/2019. 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 09/2019.						Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
444/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2019	Dispensa - Isento	ANDREZA RAMOS ANDRE 43744220800	21.570.172/0001-70	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCCAS / ROEDORES.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
445/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	83,35	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 06.08.2019. 2 - DOC/TED INTERNET - 16/08/2019. 3 - DOC/TED INTERNET - 28/08/2019.						Un.:	SERV SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000

Data de Lançamento: 19/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
386/002-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2019	Dispensa - Isento	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

Data de Lançamento: 20/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
441/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	125/2019	Dispensa - Isento	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	963,00	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: UNIÃO. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO. 3 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL. 4 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL.						Un.:	PCT PCT UN UN	Quantidade:	80,0000 90,0000 5,0000 5,0000
442/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	125/2019	Dispensa - Isento	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	316,00	0,00
		Item: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI.						Un.:	CX	Quantidade:	80,0000
45/018-2019	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	179,14
		Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 09/2019.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 9/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 09/2019.								SERV		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	0,00	0,00	0,00	-872,50
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 Pedrosa, 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
396/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINCOLN FERREIRA MACIEL	345.993.138-82	F	-872,50	0,00	-872,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº396/0-2019							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/000-2019 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 45/0-2019. Motivo: Processo Administrativo nº 121/2019, referente contratação de empresa especializada em serviço de telefonia fixa via VOIP, com fornecimento de central de PABX.							Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WAGNER ASSANUMA ME	63.924.542/0001-70	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - 20X24CM. 2 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO/IMPRESSÃO COLORIDA - 20X24CM, conforme Dispensa de Licitação nº 27/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
187/000-2019 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WAGNER ASSANUMA ME	63.924.542/0001-70	J	0,00	0,00	-120,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 187/0-2019. Motivo: Serviço não realizado.							Un.:		Quantidade:	1,0000
386/002-2019	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
445/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	83,35	0,00
Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 06.08.2019. 2 - DOC/TED INTERNET - 16/08/2019. 3 - DOC/TED INTERNET - 28/08/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 24/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
47/009-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.166,38	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1400 kWh mês de setembro 2019. Processo nº 04/2019 - Inexigibilidade nº 02/2019. -							Un.:		Quantidade:	1,0000
445/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	83,35
Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 06.08.2019. 2 - DOC/TED INTERNET - 16/08/2019. 3 - DOC/TED INTERNET - 28/08/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
446/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	700,00	0,00	700,00	700,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de 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 24/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
447/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	126/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILLUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	324,25	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 10/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: TAMBORÉ 2 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT 3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÉ							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
448/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	126/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	754,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML Marca: LUAR 2 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: SUPREMA 3 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: FORTLIMP 4 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: MARIPEL 5 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: BIOVALE 6 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: IDEL							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
449/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	126/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	80,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L							Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
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	0,00	0,00	5.430,00	0,00
Item: 1 - MESA DE REUNIÕES. TAMANHO 220X120X74 - MDP 25MM - COR MADEIRA CLARA - PÉS TIPO PAINEL. 2 - CADEIRA FIXA TIPO DIRETOR. ESTRUTURA METAL CROMADO - ESTOFADO EM COURINO COR CAFÉ.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000

Data de Lançamento: 26/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/010-2019	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
20/010-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	230,69	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2							Un.:	M3	Quantidade:	10,0000
							Un.:	M3	Quantidade:	10,9700
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	0,00	0,00	3.097,00	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

Data de Lançamento: 27/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
451/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	73.390,00	0,00	73.390,00	73.390,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. 2 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. 3 - Referente subsídio de vereador, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. 4 - Faltas ocorridas no período.							Un.:		Quantidade:	1,0000
							Un.:		Quantidade:	11,0000
							Un.:		Quantidade:	1,0000
							Un.:		Quantidade:	1,0000
453/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	49.707,60	0,00	49.707,60	49.707,60
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 11/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
454/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		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 setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
455/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	661,32	0,00	661,32	661,32
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
458/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	87.907,02	0,00	87.907,02	87.907,02
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Desconto Art. 132 INCISO I - EFPMR.								Un.:		Quantidade:	1,0000
460/000-2019	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 setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
461/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.771,83	0,00	3.771,83	3.771,83
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
462/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.676,95	0,00	2.676,95	2.676,95
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
463/000-2019	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 setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
464/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.075,90	0,00	21.075,90	21.075,90
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
465/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	49,50	0,00	49,50	49,50
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.445,71	0,00	14.445,71	14.445,71
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
468/000-2019	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 setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2019	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	15.411,90	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 setembro/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
459/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.777,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 12/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
466/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.321,21	0,00	1.321,21	1.321,21
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
469/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.229,92	0,00	3.229,92	3.229,92
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
470/000-2019	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	18.188,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
450/000-2019	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	111,43	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada com destin a cidade de São Paulo no dia 25/09/2019, com o Vereador Presidente interino Everton Adorno e seu assessor parlamentar João P. Neto com finalidade de participar de reunião na Assembléia Legislaiva com o Deputado Caio França e na Secreteria Estadual de Esportes. Saída 06h39m Retorno: 22n25m (Veículo GM Onix Placa:QUE1791). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias)								Un.:		Quantidade:	1,0000
447/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	126/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	324,25	0,00
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: TAMBORÉ 2 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT 3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÉ								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
									UN	Quantidade:	20,0000
									PCT	Quantidade:	48,0000
449/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	126/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	80,50	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
45/019-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.410,74	1.410,74	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Agosto/2019. NF nº 156.743.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
48/010-2019	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	901,35
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.077 Kw/h. NF nº 52838845 - Código: 9017780. Fatura do mês 08/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
456/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.271,94	0,00	21.271,94	21.271,94
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
457/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.599,05	0,00	11.599,05	11.599,05
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
471/000-2019	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	12.727,28	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 setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2019	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.584,87	0,00	1.584,87	1.584,87
Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.978,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.758,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.225,34	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 13/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente consignação de contribuições dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. 2 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. 3 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.685,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.279,11	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 setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15.350,41	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 setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2019	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: Setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2019	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 setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	39.195,26	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 Setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2019	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2019	5333	218810301		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	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: 09/09/2019).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
452/000-2019	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	15.411,90	15.411,90
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
450/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	111,43
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada com destin a cidade de São Paulo no dia 25/09/2019, com o Vereador Presidente interino Everton Adorno e seu assessor parlamentar João P. Neto com finalidade de participar de reunião na Assembléia Legislativa com o Deputado Caio França e na Secreteria Estadual de Esportes. Saída 06h39m Retorno: 22n25m (Veículo GM Onix Placa:QUE1791). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias								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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 14/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
441/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	125/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	963,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG								Un.:	PCT	Quantidade:	80,0000	
Marca: UNIÃO.												
2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G									PCT		90,0000	
Marca: BRASILEIRO.												
3 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML									UN		5,0000	
Marca: ZERO CAL.												
4 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML									UN		5,0000	
Marca: ZERO CAL.												
442/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	125/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	316,00
Item: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA								Un.:	CX	Quantidade:	80,0000	
Marca: TUPI.												
447/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	126/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	324,25
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000	
Marca: TAMBORÉ												
2 - DESINFETANTE 2 LITROS									UN		20,0000	
Marca: VIGUT												
3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM									PCT		48,0000	
Marca: QUALITÉ												
449/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	126/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	80,50
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000	
187/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	WAGNER ASSANUMA ME	63.924.542/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - 20X24CM.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
386/002-2019	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	
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	0,00	0,00	0,00	3.097,00
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	
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	0,00	0,00	0,00	5.430,00
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		8,0000	
140/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.978,24	7.978,24
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/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