

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|---|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.777,55 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 18.188,94 | 18.188,94 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 754,70 | 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 |
| | | | | | | | | UN | | 5,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 10,0000 |
| | | | | | | | | PCT | | 72,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 4,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 4,0000 |
| 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 | 0,00 | 1.166,38 | 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 |
| 383/003-2019 | 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 | 4.133,10 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchhiades. Competência: Setembro/2019. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Setembro/2019. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Setembro/2019. 4 - Refere-se ao pagamento complementar do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Setembro/2019. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 429/000-2019 | 5 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | ROBERTO KOGI UEKI | 125.031.078-42 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126,30 |
| 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 |
| 429/000-2019 - 01 | 5 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | ROBERTO KOGI UEKI | 125.031.078-42 | F | -126,30 | 0,00 | -126,30 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº429/0-2019 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 472/000-2019 | 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 25/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 438/001-2019 | 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 | 7.660,08 | 7.660,08 | 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: 09/2019. Nota Fiscal nº 27.500. | | | | | | | Un.: | SERV | 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 | 0,00 | 0,00 | 12.727,28 | 12.727,28 |
| 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 |
| 148/000-2019 | 5308 | 218810102 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 4.758,74 | 0,00 |



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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 2/15

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.225,34 | 2.225,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 13.685,24 | 13.685,24 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6.279,11 | 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 | 0,00 | 0,00 | 15.350,41 | 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 |
| 152/000-2019 | 5302 | 218810104 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/1-2019 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 143/000-2019 | 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. 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 Roselli 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 | 0,00 | 0,00 | 283,21 | 283,21 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 39.195,26 | 39.195,26 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 42,14 | 42,14 |
| Item: 1 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Setembro/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 02/10/2019

| 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 | 0,00 | 105,66 | 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 | 0,00 | 230,69 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2 | | | | | | | Un.: | M3 M3 | Quantidade: | 10,0000 10,9700 |



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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 3/15

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 383/003-2019 | 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 | 4.133,10 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Setembro/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: Setembro/2019. | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Setembro/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: Setembro/2019. | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 472/000-2019 | 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 25/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 4/009-2019 | 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 | 0,00 | 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: Setembro/2019 - Nota Fiscal nº 31.757. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 440/002-2019 | 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 | 528,34 | 528,34 | 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 1653. Competência: Setembro/2019. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 03/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|---|----------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 473/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 124/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | J&C PENICHE COMERCIAL LTDA | 18.136.419/0001-30 | J | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA. | | | | | | | Un.: | GL | Quantidade: | 45,0000 |
| 473/001-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 124/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | J&C PENICHE COMERCIAL LTDA | 18.136.419/0001-30 | J | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA. Nota Fiscal nº 1.273. | | | | | | | Un.: | GL | Quantidade: | 6,0000 |
| 4/009-2019 | 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 | 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: Setembro/2019 - Nota Fiscal nº 31.757. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 04/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|---|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.777,55 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 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 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA. | | | | | | | Un.: | GL | Quantidade: | 12,0000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,70 |
| Item: 1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML Marca: LUAR | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 4,0000 |
| 2 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: SUPREMA | | | | | | | | UN | | 5,0000 |
| 3 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: FORTLIMP | | | | | | | | UN | | 10,0000 |
| 4 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: MARIPEL | | | | | | | | PCT | | 72,0000 |
| 5 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: BIOVALE | | | | | | | | UN | | 4,0000 |
| 6 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML | | | | | | | | UN | | 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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 4/15

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|---|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Marca: IDEL | | | | | | | | | | |
| 474/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 137/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME | 08.432.246/0001-44 | J | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - BODIÃO DE GÁS 13KG. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 4,0000 |
| 219/006-2019 | 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. Competência: Setembro/2019. | | | | | | | Un.: | AL | 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 | 0,00 | -242,50 |
| 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 |
| 399/000-2019 - 01 | 5 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | 104.193.638-90 | F | -242,50 | 0,00 | -242,50 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº399/0-2019 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 475/000-2019 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 136/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME | 13.129.251/0001-12 | J | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 8,0000 |
| 476/000-2019 | 14 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 03.09.2019. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 148/000-2019 | 5308 | 218810102 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.758,74 |
| Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.279,11 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,41 |
| 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 |
| 153/000-2019 | 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 219/6-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 07/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 221/011-2019 | 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 | 523,97 | 523,97 | 0,00 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 110,4000 |
| Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Nota Fiscal nº 2.393. | | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 41,1200 |
| 219/006-2019 | 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. Competência: Setembro/2019. | | | | | | | Un.: | AL | Quantidade: | 1,0000 |
| 48/011-2019 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Inexigibilidade | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A. | 02.328.280/0002-78 | J | 0,00 | 1.085,03 | 1.085,03 | 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 1.439 Kwh. NF nº 55506990 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 09/2019. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 444/000-2019 | 14 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 128/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ANDREZA RAMOS ANDRE 43744220800 | 21.570.172/0001-70 | J | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 476/000-2019 | 14 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 0,00 | 0,00 | 66,69 | 0,00 |
| Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 03.09.2019. | | | | | | | Un.: | SERV | 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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 5/15

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 477/000-2019 | 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 27/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 226/004-2019 | 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 | 490,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO. Competência: Setembro/2019. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 154/000-2019 | 5807 | 113810900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 68,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se a restituição de valor utilizado indevidamente de adiantamento para despesas de viagem (n.e. nº 387 de 13/05/2019), conforme requisição nº 10/2019 de 13/05/2019, que ora regularizamos. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 152/000-2019 | 5302 | 218810104 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 114,90 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/1-2019 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 153/000-2019 | 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 219/6-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 08/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 480/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 130/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | 05.939.543/0001-92 | J | 110,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO BARRAS DE 3 METROS. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA. | | | | | | | Un.: | BR | Quantidade: | 10,0000 |
| 2 - CURVA LONGA DE 90° EM TUBO PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA. | | | | | | | | UN | | 6,0000 |
| 3 - ABRAÇADEIRA PVC FECHAMENTO INSTANTÂNEO PARA TUBOS. PARA TUBOS DE 3/4". | | | | | | | | UN | | 20,0000 |
| 4 - LUVA DE EMENDA EM PVC PARA ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4". | | | | | | | | UN | | 25,0000 |
| 481/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 130/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA | 52.138.997/0001-44 | J | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 2,5mm2 - ISOL 750V. | | | | | | | Un.: | MT | Quantidade: | 50,0000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.410,74 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 970,29 |
| 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 |
| 383/003-2019 | 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 | 4.133,10 |
| Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Setembro/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: Setembro/2019. | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Setembro/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: Setembro/2019. | | | | | | | | SERV | | 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 | 0,00 | -179,60 |
| 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 |
| 433/000-2019 - 01 | 5 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | RODOLFO VERCESI KABATA | 355.163.228-63 | F | -179,60 | 0,00 | -179,60 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº433/0-2019 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 478/000-2019 | 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 28/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 479/000-2019 | 5 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | HELTON HISSAO NOGUTI | 409.981.108-50 | F | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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 - Adiantamento para custear despesas com alimentação e hospedagem na viagem oficial do agente político desta Câmara Municipal, Senhor Gilvan Mendonça de Souza, 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 26/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 482/000-2019 | 14 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 141/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | RODOLFO OLIVEIRA GENEROSO 44526456829 | 21.165.507/0001-75 | J | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MANUTENÇÃO TRILHO DE PORTÃO ELETRÔNICO. TROCA DE TRILHO DE AÇO FIXADO EM BALDRAME DE CONCRETO, COM SEUS NIVELAMENTOS E ALINHAMENTOS. CONFECÇÃO DE RAMPAS INTERNAS E EXTERNAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 154/000-2019 | 5807 | 113810900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 68,65 | 68,65 |
| Item: 1 - Refere-se a restituição de valor utilizado indevidamente de adiantamento para despesas de viagem (n.e. nº 387 de 13/05/2019), conforme requisição nº 10/2019 de 13/05/2019, que ora regularizamos. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 151/000-2019 | 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: 09/09/2019). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 09/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 473/001-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 124/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | J&C PENICHE COMERCIAL LTDA | 18.136.419/0001-30 | J | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA. Nota Fiscal nº 1.273. | | | | | | | Un.: | GL | Quantidade: | 6,0000 |
| 474/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 137/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME | 08.432.246/0001-44 | J | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 4,0000 |
| 484/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 129/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA | 08.626.431/0001-70 | J | 1.448,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CABO DE REDE. CAT6 - 305 METROS. 2 - CONECTOR RJ45. PARA CABOS CAT6. | | | | | | | Un.: | CX UN | Quantidade: | 2,0000 200,0000 |
| 271/000-2019 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 76/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME | 13.129.251/0001-12 | J | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 67. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 2,0000 |
| 483/000-2019 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 138/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 03.986.292/0002-52 | J | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - EXAME LABORATORIAL . ANTI HCV / ANT HBS / ANTI HBSAG / HEMOGRAMA COMPLETO. 2 - EXAME AUDIOMÉTRICO. OCUPACIONAL. | | | | | | | Un.: | SERV SERV | Quantidade: | 4,0000 3,0000 |

Data de Lançamento: 10/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 46/011-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 129/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços | NIL0 COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME | 22.008.011/0001-50 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA. | | | | | | | Un.: | GL | Quantidade: | 12,0000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 423,65 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 136,3100 |
| 481/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 130/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA | 52.138.997/0001-44 | J | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 |
| Item: 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 2,5mm2 - ISOL 750V. | | | | | | | Un.: | MT | Quantidade: | 50,0000 |
| 484/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 129/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA | 08.626.431/0001-70 | J | 0,00 | 0,00 | 1.448,90 | 0,00 |
| Item: 1 - CABO DE REDE. CAT6 - 305 METROS. 2 - CONECTOR RJ45. PARA CABOS CAT6. | | | | | | | Un.: | CX UN | Quantidade: | 2,0000 200,0000 |
| 219/006-2019 | 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. Competência: Setembro/2019. | | | | | | | Un.: | AL | 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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 7/15

| 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 | 0,00 | 0,00 | 105,66 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 230,69 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1 | | | | | | | Un.: | M3 | Quantidade: | 10,0000 |
| Item: 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2 | | | | | | | Un.: | M3 | Quantidade: | 10,9700 |
| 444/000-2019 | 14 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 128/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ANDREZA RAMOS ANDRE 43744220800 | 21.570.172/0001-70 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| Item: 1 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 476/000-2019 | 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 | 66,69 |
| Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 03.09.2019. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 477/000-2019 | 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 27/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 478/000-2019 | 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 28/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 479/000-2019 | 5 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | HELTON HISSAO NOGUTI | 409.981.108-50 | F | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com alimentação e hospedagem na viagem oficial do agente político desta Câmara Municipal, Senhor Gilvan Mendonça de Souza, 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 26/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 4/009-2019 | 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: Setembro/2019 - Nota Fiscal nº 31.757. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 226/004-2019 | 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. Competência: Setembro/2019. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 438/001-2019 | 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 | 7.660,08 |
| 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: 09/2019. Nota Fiscal nº 27.500. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 440/002-2019 | 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 | 528,34 |
| 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 1653. Competência: Setembro/2019. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 152/000-2019 | 5302 | 218810104 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,90 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/1-2019 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 153/000-2019 | 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 219/6-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 11/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|---|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 473/001-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 124/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | J&C PENICHE COMERCIAL LTDA | 18.136.419/0001-30 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA. Nota Fiscal nº 1.273. | | | | | | | Un.: | GL | Quantidade: | 6,0000 |
| 474/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 137/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME | 08.432.246/0001-44 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Item: 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG. | | | | | | | 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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 8/15

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 481/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 130/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA | 52.138.997/0001-44 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 |
| Item: 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 2,5mm2 - ISOL 750V. | | | | | | | Un.: | MT | Quantidade: | 50,0000 |
| 484/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 129/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA | 08.626.431/0001-70 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,90 |
| Item: 1 - CABO DE REDE. CAT6 - 305 METROS. 2 - CONECTOR RJ45. PARA CABOS CAT6. | | | | | | | Un.: | CX UN | Quantidade: | 2,0000 200,0000 |
| 271/000-2019 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 76/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME | 13.129.251/0001-12 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 67. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 2,0000 |
| 485/000-2019 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 119/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | CIDO PUBLICIDADE LTDA | 01.161.609/0001-05 | J | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 2,0000 |

Data de Lançamento: 14/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 486/000-2019 | 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 à cidade de São Paulo no dia 11/10/2019 com o Vereador Gilvan Mendonça de Souza acompanhado de seu assessor parlamentar Helton Noguti com finalidade de participar de reunião no escritório do Deputado Federal Coronel Tadeu e na Alesp. Saída 0 7:00 horas Retorno:22h20m (Veículo GM Onix Placa:QUE1791). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 487/000-2019 | 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 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de Barra do Turvo no dia 14/10/2019 com o Vereador Presidente Everton Adorno e o Vereador Roberto Stuchi Duarte com finalidade de participar dAudiência Pública do Estado referente ao Orçamento Anual 2020. Saída 09h01m e Retorno:16h10m (Veículo GM Onix Placa:QUE1791). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 15/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|---|-------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|------------|
| 488/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 139/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME | 25.141.130/0001-75 | J | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: TOTAL PLAST | | | | | | | Un.: | PCT | Quantidade: | 200,0000 |
| 489/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 139/2019 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: | 5.000,0000 |

Data de Lançamento: 16/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|---|--------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 221/011-2019 | 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 | 523,97 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Nota Fiscal nº 2.393. | | | | | | | Un.: | LT LT | Quantidade: | 110,4000 41,1200 |
| 488/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 139/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME | 25.141.130/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: TOTAL PLAST | | | | | | | Un.: | PCT | Quantidade: | 200,0000 |
| 490/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 143/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME | 03.278.203/0001-32 | J | 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LUMINÁRIA . SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TIPO FLUORESCENTE TUBULAR 120CM | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 10,0000 |
| 45/020-2019 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Inexigibilidade | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 672,79 | 672,79 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente valor parcial da fatura pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, da linha: 3828-1100 com dedução da locação do aparelho de PABX. ,Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. competência 01/09/2019 a 30/09/2019. referencia Outubro 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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 9/15

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 491/000-2019 | 5 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR | 351.214.808-57 | F | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Item: 1 - Nota de Adiantamento | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE AS VIAGENS REALIZADAS POR AGENTES POLITICOS, CONFORME REQUISIÇÃO 30/2019, NOS TERMOS DA LEI 1492/2015 E ATO 185/2019 | | | | | | | | | | |
| 492/000-2019 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Inexigibilidade | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 681,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente valor parcial da fatura pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, da linha: 3828-1100 com dedução da locação do aparelho de PABX. ,Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. competência 01/09/2019 a 30/09/2019. referencia Outubro 2019 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 17/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 229/002-2019 | 14 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 50/2019 Convite Compras e Serviços | ROUFISS IND. E COM. DE CONFECCOES EIRELI - ME | 20.939.457/0001-73 | J | 0,00 | 0,00 | 1.991,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA. | | | | | | | Un.: | PÇ | Quantidade: | 3,0000 |
| 2 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS). | | | | | | | | PÇ | | 2,0000 |
| 3 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMINICA COR CINZA CLARO. | | | | | | | | PÇ | | 2,0000 |
| 4 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO. | | | | | | | | PÇ | | 1,0000 |
| 5 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO. | | | | | | | | PÇ | | 3,0000 |
| 6 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO. | | | | | | | | PÇ | | 5,0000 |
| 7 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO. | | | | | | | | PÇ | | 1,0000 |
| 8 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO. | | | | | | | | PÇ | | 10,0000 |
| 9 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA. | | | | | | | | PÇ | | 1,0000 |
| 492/000-2019 | 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 | 681,21 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente valor parcial da fatura pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, da linha: 3828-1100 com dedução da locação do aparelho de PABX. ,Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. competência 01/09/2019 a 30/09/2019. referencia Outubro 2019 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 18/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 486/000-2019 | 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 à cidade de São Paulo no dia 11/10/2019 com o Vereador Gilvan Mendonça de Souza acompanhado de seu assessor parlamentar Helton Noguti com finalidade de participar de reunião no escritório do Deputado Federal Coronel Tadeu e na Alesp. Saída 0 7:00 horas Retorno:22n20m (Veículo GM Onix Placa:QUE1791). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 487/000-2019 | 24 | 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | DOMINGOS DAS DORES DIAS | 217.730.828-33 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,28 |
| Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de Barra do Turvo no dia 14/10/2019 com o Vereador Presidente Everton Adorno e o Vereador Roberto Stuchi Duarte com finalidade de participar dAudiência Pública do Estado referente ao Orçamento Anual 2020. Saída 09h01m e Retorno:16n10m (Veículo GM Onix Placa:QUE1791). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 493/000-2019 | 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 à cidade de São Paulo no dia 17/10/2019 com os Vereadores RaFael Freitas, Gilvan Mendonça e Roberto Stuchi Duarte com finalidade de participar de evento oficial "Vale do Futuro" no Palácio dos Bandeirantes. Saída 0 7:09 horas Retorno:20n55m (Veículo Fiat UNO placas DBA 9481). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 480/000-2019 - 01 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 130/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | 05.939.543/0001-92 | J | -110,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 480/0-2019 - divergência de valores por causa de arredondamento do sistema de emissão de nota fiscal do fornecedor. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 488/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 139/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME | 25.141.130/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: TOTAL PLAST | | | | | | | Un.: | PCT | Quantidade: | 200,0000 |
| 494/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 144/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | 05.939.543/0001-92 | J | 110,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO BARRAS DE 3 METROS. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA | | | | | | | Un.: | BR | Quantidade: | 10,0000 |
| 2 - CURVA LONGA DE 90° EM TUBO PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA | | | | | | | | UN | | 6,0000 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 10/15

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|---------------------------|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | | 3 - ABRAÇADEIRA PVC FECHAMENTO INSTANTÂNEO PARA TUBOS. PARA TUBOS DE 3/4" | | | | | UN | | 20,0000 |
| | | | 4 - LUVA DE EMENDA EM PVC PARA ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4" | | | | | UN | | 25,0000 |
| 47/010-2019 | 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 | 735,34 | 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 fornecimento de 1760 kWhReferência OUTUBRO. Processo nº 04/2019 - Inexigibilidade nº 02/2019. Nota Fiscal 055.326.333 (valor parcial) | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.991,00 |
| | | | Item: 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA. | | | | Un.: | PÇ | Quantidade: | 3,0000 |
| | | | 2 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS). | | | | | PÇ | | 2,0000 |
| | | | 3 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMINICA COR CINZA CLARO. | | | | | PÇ | | 2,0000 |
| | | | 4 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO. | | | | | PÇ | | 1,0000 |
| | | | 5 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO. | | | | | PÇ | | 3,0000 |
| | | | 6 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO. | | | | | PÇ | | 5,0000 |
| | | | 7 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO. | | | | | PÇ | | 1,0000 |
| | | | 8 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO. | | | | | PÇ | | 10,0000 |
| | | | 9 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA. | | | | | PÇ | | 1,0000 |
| 229/003-2019 | 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 | 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA | | | | Un.: | PÇ | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | 2 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO | | | | | PÇ | | 1,0000 |
| | | | 3 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO | | | | | PÇ | | 2,0000 |
| | | | 4 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO | | | | | PÇ | | 1,0000 |
| 386/003-2019 | 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 |

Data de Lançamento: 21/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|---------------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 490/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 143/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME | 03.278.203/0001-32 | J | 0,00 | 0,00 | 198,50 | 198,50 |
| | | | Item: 1 - LUMINÁRIA . SOBREPORA PARA 2 LAMPADAS TIPO FLUORESCENTE TUBULAR 120CM | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 10,0000 |
| 494/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 144/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | 05.939.543/0001-92 | J | 0,00 | 0,00 | 110,01 | 110,01 |
| | | | Item: 1 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO BARRAS DE 3 METROS. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA | | | | Un.: | BR | Quantidade: | 10,0000 |
| | | | 2 - CURVA LONGA DE 90° EM TUBO PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA | | | | | UN | | 6,0000 |
| | | | 3 - ABRAÇADEIRA PVC FECHAMENTO INSTANTÂNEO PARA TUBOS. PARA TUBOS DE 3/4" | | | | | UN | | 20,0000 |
| | | | 4 - LUVA DE EMENDA EM PVC PARA ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4" | | | | | UN | | 25,0000 |
| 45/020-2019 | 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 | 672,79 |
| | | | Item: 1 - Referente valor parcial da fatura pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, da linha: 3828-1100 com dedução da locação do aparelho de PABX. ,Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. competência 01/09/2019 a 30/09/2019. referencia Outubro 2019 | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 492/000-2019 | 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 | 681,21 |
| | | | Item: 1 - Referente valor parcial da fatura pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, da linha: 3828-1100 com dedução da locação do aparelho de PABX. ,Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. competência 01/09/2019 a 30/09/2019. referencia Outubro 2019 | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 22/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 439/001-2019 | 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 | 0,00 | 1.760,00 | 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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 11/15

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|------------|----------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| <i>Item:</i> 1 - EXAME PERIÓDICO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO | | | | | | | <i>Un.:</i> | SERV | <i>Quantidade:</i> | 44,0000 |

Data de Lançamento: 23/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -410,58 |
| <i>Item:</i> 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. | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 443/000-2019 - 01 | 5 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA | 374.035.118-75 | F | -410,58 | 0,00 | -410,58 | 0,00 |
| <i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº443/0-2019 | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 482/000-2019 | 14 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 141/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | RODOLFO OLIVEIRA GENEROSO 44526456829 | 21.165.507/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| <i>Item:</i> 1 - MANUTENÇÃO TRILHO DE PORTÃO ELETRÔNICO. TROCA DE TRILHO DE AÇO FIXADO EM BALDRAME DE CONCRETO, COM SEUS NIVELAMENTOS E ALINHAMENTOS. CONFECCÃO DE RAMPAS INTERNAS E EXTERNAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS. | | | | | | | <i>Un.:</i> | SERV | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |

Data de Lançamento: 24/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 386/003-2019 | 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 |
| <i>Item:</i> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro | | | | | | | <i>Un.:</i> | SERV. | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 495/000-2019 | 5 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA | 374.035.118-75 | F | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <i>Item:</i> 1 - Nota de Adiantamento >> Motivo Adiant.: Adiantamento para custear despesas com 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. | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |

Data de Lançamento: 25/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|------------|
| 489/000-2019 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 139/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | EMBALAGENS C.H. LTDA - ME | 03.013.088/0001-74 | J | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| <i>Item:</i> 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID | | | | | | | <i>Un.:</i> | UN | <i>Quantidade:</i> | 5.000,0000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170,15 |
| <i>Item:</i> 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. | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 446/000-2019 - 01 | 5 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA | 374.035.118-75 | F | -170,15 | 0,00 | -170,15 | 0,00 |
| <i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº446/0-2019 | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |

Data de Lançamento: 28/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 48/011-2019 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Inexistibilidade | ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A. | 02.328.280/0002-78 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,03 |
| <i>Item:</i> 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 1.439 Kwh. NF nº 55506990 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 09/2019. | | | | | | | <i>Un.:</i> | SERV | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |

Data de Lançamento: 29/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 18/011-2019 | 14 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 3/2019 Inexistibilidade | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 105,66 | 105,66 | 0,00 |
| <i>Item:</i> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1 | | | | | | | <i>Un.:</i> | M3 | <i>Quantidade:</i> | 10,5200 |
| 20/011-2019 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 3/2019 Inexistibilidade | CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 336,11 | 336,11 | 0,00 |
| <i>Item:</i> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1 | | | | | | | <i>Un.:</i> | M3 | <i>Quantidade:</i> | 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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 12/15

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------|-------|-------------------------------|--------------|------------|------------|----------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| | | 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2 | | | | | | | M3 | | 10,0000 |
| | | 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3 | | | | | | | M3 | | 5,8300 |

Data de Lançamento: 30/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 221/012-2019 | 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 | 1.126,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 211,9300 |
| | | 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | LT | | 106,3300 |

Data de Lançamento: 31/10/2019

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|--|--------------|----------------------|------------------------------------|----------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 496/000-2019 | 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 - Subsídio do Senhor Vereador Roberto Stuchi Duarte conforme folha de pagamento de outubro | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | 2 - Subsídio do Presidente Interino Everton Adorno conforme folha de pagamento de outubro. | | | | | | | | | 1,0000 |
| | | 3 - Referente subsídios dos senhores vereadores conforme folha de pagamento de outubro 2019. | | | | | | | | | 11,0000 |
| 497/000-2019 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 89.668,16 | 0,00 | 89.668,16 | 89.668,16 |
| | | Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | 2 - Faltas ocorridas no período. | | | | | | | | | 1,0000 |
| 498/000-2019 | 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 do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 499/000-2019 | 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 outubro/2019. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 500/000-2019 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 1.146,97 | 0,00 | 1.146,97 | 1.146,97 |
| | | Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 501/000-2019 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 1.146,94 | 0,00 | 1.146,94 | 1.146,94 |
| | | Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 502/000-2019 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 21.151,37 | 0,00 | 21.151,37 | 21.151,37 |
| | | Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 503/000-2019 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 3,87 | 0,00 | 3,87 | 3,87 |
| | | Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 505/000-2019 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 14.903,39 | 0,00 | 14.903,39 | 14.903,39 |
| | | Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 506/000-2019 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 9.811,13 | 0,00 | 9.811,13 | 9.811,13 |
| | | Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 508/000-2019 | 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 |



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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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 abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 515/000-2019 | 21 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS | | O | 49.707,60 | 0,00 | 49.707,60 | 49.707,60 |
| Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 516/000-2019 | 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 COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 517/000-2019 | 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 FAMILIA DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE OUTUBRO. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 514/000-2019 | 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 | 15.771,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1,0%) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO. | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 519/000-2019 | 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 | 10.777,55 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DE OUTUBRO | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO) DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO. | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 504/000-2019 | 8 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 1.619,93 | 0,00 | 1.619,93 | 1.619,93 |
| Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 507/000-2019 | 8 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 2.960,76 | 0,00 | 2.960,76 | 2.960,76 |
| Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 509/000-2019 | 8 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 650,31 | 0,00 | 650,31 | 650,31 |
| Item: 1 - Referente Gratificação Comissão - ART. 145, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 511/000-2019 | 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 | 18.294,83 | 0,00 | 18.294,83 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 513/000-2019 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 121/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 15.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILLIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 . | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 12,0000 |
| 510/000-2019 | 16 | 01.00.01.031.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 21.229,77 | 0,00 | 21.229,77 | 21.229,77 |
| Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 518/000-2019 | 28 | 01.00.01.031.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS | | O | 11.542,81 | 0,00 | 11.542,81 | 11.542,81 |
| Item: 1 - REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 512/000-2019 | 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 | 12.801,37 | 0,00 | 12.801,37 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 156/000-2019 | 5308 | 218810102 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 8.166,34 | 0,00 | 8.166,34 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 496/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: . | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 165/000-2019 | 5308 | 218810102 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 4.758,74 | 0,00 | 4.758,74 | 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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 14/15

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: . | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 160/000-2019 | 5301 | 218810103 | Outros/Não Aplicável | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 13.764,90 | 0,00 | 13.764,90 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 163/000-2019 | 5303 | 218810103 | Outros/Não Aplicável | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | O | 2.225,34 | 0,00 | 2.225,34 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 155/000-2019 | 5302 | 218810104 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 6.626,97 | 0,00 | 6.626,97 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 496/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: . | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 161/000-2019 | 5302 | 218810104 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 13.184,54 | 0,00 | 13.184,54 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 166/000-2019 | 5302 | 218810104 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 2.354,91 | 0,00 | 2.354,91 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: . | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 159/000-2019 | 5327 | 218810110 | Outros/Não Aplicável | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | O | 1.678,64 | 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: Outubro/2019. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 157/000-2019 | 5310 | 218810115 | Outros/Não Aplicável | SICREDI CAMPOS GERAIS | 81.466.286/0001-05 | J | 283,21 | 0,00 | 283,21 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 496/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: . | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 158/000-2019 | 5321 | 218810115 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 12.909,39 | 0,00 | 12.909,39 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 496/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: . | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 162/000-2019 | 5321 | 218810115 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 16.887,13 | 0,00 | 16.887,13 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 167/000-2019 | 5321 | 218810115 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 9.648,73 | 0,00 | 9.648,73 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: . | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 164/000-2019 | 5307 | 218810199 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 42,25 | 0,00 | 42,25 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . | | | | | | | 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