

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 1/20

Data de Lançamento: 01/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
520/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	4.107,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	666,0000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT		500,0000
74/003-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	0,00	280,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
188/000-2019 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	-80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 188/0-2019 por conta de prestação de serviços parcial. (motivo :ex presidentes não compareceram para atualização de fotos para a galeria).							Un.:		Quantidade:	1,0000
383/004-2019	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	5.250,36	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Outubro/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Outubro/2019.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Outubro/2019.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Outubro/2019.								SERV		1,0000
5 - Refere-se ao pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Outubro/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	0,00	-13,57
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
472/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-13,57	0,00	-13,57	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº472/0-2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
438/002-2019	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	0,00	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: 10/2019. Nota Fiscal nº 27.733.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
168/000-2019	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 438/2-2019 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 04/11/2019										
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	0,00	0,00	0,00	15.771,00
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	0,00	0,00	0,00	10.777,55
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DE OUTUBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO) DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO.										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	0,00	0,00	0,00	18.294,83
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
473/002-2019	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	252,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA.							Un.:	GL	Quantidade:	36,0000



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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 2/20

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	0,00	99,00
Item: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID								Un.:	UN	Quantidade:	5.000,0000	
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	0,00	1.166,38	
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	
74/003-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN								Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000	
383/004-2019	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	5.250,36	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Outubro/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchhiades. Competência: Outubro/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Outubro/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Outubro/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
5 - Refere-se ao pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Outubro/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	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	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	
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	0,00	-139,88	
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	
479/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	HELTON HISSAO NOGUTI	409.981.108-50	F	-139,88	0,00	-139,88	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº479/0-2019								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	0,00	0,00	0,00	830,00
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	
485/000-2019 - 01	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 - Anulação da Nota nº 485/0-2019. Motivo: Exoneração de servidor.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
4/010-2019	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: Outubro/2019 - Nota Fiscal nº 33.443.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
438/002-2019	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	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: 10/2019. Nota Fiscal nº 27.733.								Un.:	SERV	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	0,00	0,00	0,00	12.801,37	
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	0,00	0,00	0,00	8.166,34	
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	0,00	0,00	0,00	4.758,74	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - 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	0,00	0,00	0,00	13.764,90	



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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 3/20

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 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	0,00	0,00	0,00	2.225,34
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	0,00	0,00	0,00	6.626,97
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	0,00	0,00	0,00	13.184,54
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	0,00	0,00	0,00	2.354,91
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
168/000-2019	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 438/2-2019 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2019	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: Outubro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2019	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	283,21
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 496/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2019	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	42,25
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
158/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	12.909,39
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	0,00	0,00	0,00	16.887,13
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	0,00	0,00	0,00	9.648,73
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

Data de Lançamento: 06/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/013-2019	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	1.022,36	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	265,8500
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	44,5900



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
521/000-2019	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	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA.							Un.:	GL	Quantidade:	60,0000
219/007-2019	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,							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
439/002-2019	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	2.351,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE RISCOS AMBIENTAIS NO TRABALHO (PPRA)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DELAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE (LTI)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTO SOBRE USO DE EPI (EM CASO DE NECESSIDADE DE USO)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
522/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	65,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 01.10.2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
226/005-2019	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
171/000-2019	5807	113810900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	43.314,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao envio do valor relacionado ao pagamento de seguro pela Seguradora Porto Seguro (Apólice nº 0531 22 10091185), em atendimento ao Sinistro nº 531 2019 324670, ocorrido com o veículo Vw Jetta - Placa EHE 7176 (Patrimônio 1030).							Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2019	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 219/7-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DP DIN LOT - (Data do Depósito: 22/10/2019).							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DP DIN LOT - (Data do Depósito: 22/10/2019).							Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - DP DIN AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 22/10/2019).							Un.:		Quantidade:	1,0000
4 - DP DIN AG - (Data do Depósito: 22/10/2019).							Un.:		Quantidade:	1,0000
5 - DP DIN AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 22/10/2019).							Un.:		Quantidade:	1,0000
6 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 23/10/2019).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
525/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	362,97	0,00	362,97	362,97
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Helton Hissao Noguti, conforme Ato da Mesa Diretora nº 210 de 04 de novembro de 2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
526/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	680,56	0,00	680,56	680,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração do Senhor Helton Hissao Noguti, conforme Ato da Mesa Diretora nº 210 de 04 de novembro de 2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
527/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	680,56	0,00	680,56	680,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Indenizadas), tendo em vista a exoneração do Senhor Helton Hissao Noguti, conforme Ato da Mesa Diretora nº 210 de 04 de novembro de 2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
528/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	226,86	0,00	226,86	226,86



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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 5/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração do Senhor Helton Hissao Noguti, conforme Ato da Mesa Diretora nº 210 de 04 de novembro de 2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	1.126,31	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	211,9300
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	106,3300
221/013-2019	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	1.022,36	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	265,8500
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	44,5900
473/002-2019	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	252,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA.								Un.:	GL	Quantidade:	36,0000
219/007-2019	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,								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
48/012-2019	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	1.195,07	1.195,07	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 1.623 Kwh. NF nº 58074815 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 10/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
439/003-2019	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	80,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - EXAME DEMISSÃO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
523/000-2019	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 32/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
524/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	154/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	10,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
226/005-2019	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
529/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	351,49	0,00	351,49	351,49
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019), tendo em vista a exoneração do Senhor Helton Hissao Noguti, conforme Ato da Mesa Diretora nº 210 de 04 de novembro de 2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2019	5807	113810900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	43.314,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao envio do valor relacionado ao pagamento de seguro pela Seguradora Porto Seguro (Apólice nº 0531 22 10091185), em atendimento ao Sinistro nº 531 2019 324670, ocorrido com o veículo Vw Jetta - Placa EHE 7176 (Patrimônio 1030).								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	83,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 525/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2019	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 219/7-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2019	5333	218810301		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.250,00	0,00
Item: 1 - DP DIN LOT - (Data do Depósito: 22/10/2019).								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DP DIN LOT - (Data do Depósito: 22/10/2019).								Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - DP DIN AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 22/10/2019).								Un.:		Quantidade:	1,0000
4 - DP DIN AG - (Data do Depósito: 22/10/2019).								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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 6/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
										1,0000
										1,0000

Data de Lançamento: 08/11/2019

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 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	105,66
							<i>Un.:</i>	M3	<i>Quantidade:</i>	10,5200
20/011-2019	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	336,11
							<i>Un.:</i>	M3	<i>Quantidade:</i>	10,0000
								M3		10,0000
								M3		5,8300
74/003-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	280,00
							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	8,0000
383/004-2019	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	5.250,36
							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		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	0,00	0,00	0,00	400,00
							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	8,0000
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	0,00	-227,50
							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
477/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-227,50	0,00	-227,50	0,00
							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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	0,00	-255,00
							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
478/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-255,00	0,00	-255,00	0,00
							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
523/000-2019	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
							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 11/11/2019

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	0,00	0,00	1.126,31
							<i>Un.:</i>	LT	<i>Quantidade:</i>	211,9300
								LT		106,3300
221/013-2019	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	1.022,36



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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 7/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	265,8500	
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT		44,5900	
473/002-2019	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	252,00	
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA.							Un.:	GL	Quantidade:	36,0000	
219/007-2019	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,							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000	
439/001-2019 - 01	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	-40,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 439/1-2019. Motivo: Exoneração de servidora.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
522/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	65,52	65,52	
Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 01.10.2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
4/010-2019	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: Outubro/2019 - Nota Fiscal nº 33.443.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
226/005-2019	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	
438/002-2019	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: 10/2019. Nota Fiscal nº 27.733.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
171/000-2019	5807	113810900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	43.314,00	
Item: 1 - Refere-se ao envio do valor relacionado ao pagamento de seguro pela Seguradora Porto Seguro (Apólice nº 0531 22 10091185), em atendimento ao Sinistro nº 531 2019 324670, ocorrido com o veículo Vw Jetta - Placa EHE 7176 (Patrimônio 1030).							Un.:		Quantidade:	1,0000	
168/000-2019	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 438/2-2019 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
169/000-2019	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 219/7-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
170/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
Item: 1 - DP DIN LOT - (Data do Depósito: 22/10/2019).							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DP DIN LOT - (Data do Depósito: 22/10/2019).										1,0000	
3 - DP DIN AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 22/10/2019).										1,0000	
4 - DP DIN AG - (Data do Depósito: 22/10/2019).										1,0000	
5 - DP DIN AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 22/10/2019).										1,0000	
6 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 23/10/2019).										1,0000	

Data de Lançamento: 12/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
532/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	157/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	222,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 10mm2 - ISOL 750V.							Un.:	MT	Quantidade:	45,0000	
2 - FITA VEDA ROSCA LARGURA 18mm. COMPRIMENTO 25M.								RL		5,0000	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 8/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
533/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	157/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	128,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONECTOR CERÂMICO C/ PARAFUSO. TRIPOLAR 10mm2.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - DISJUNTOR USO GERAL. BIPOLAR 50A.								UN		1,0000
3 - CHUVEIRO ELÉTRICO C/ AJUSTE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. POTÊNCIA 7.500W - 220V.								UN		1,0000
530/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para os meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2019. Processo nº 146/2019 - Inexigibilidade nº 04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
531/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, para os meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2019. Processo nº 146/2019 - Inexigibilidade nº 04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
440/003-2019	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	580,07	0,00	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 1719. Competência: Outubro/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
533/000-2019 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	157/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	-23,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação parcial da Nota nº 533/0-2019, devido a diferença de especificação.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	735,34	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
530/001-2019	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	592,70	592,70	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar pela 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 1760 kWh. Nota Fiscal nº 055.326.333. Competência: Outubro/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
534/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	133/2019 Convite Compras e Serviços	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	4.524,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. CIDADÃO HONORÁRIO - COM ESTOJO DE VELUDO.							Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
535/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal para os meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2019, das linhas: 3828-1100, 3821-4795 e 3821-5107. Processo nº 155/2019 - Inexigibilidade nº 05/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
535/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	200,74	200,74	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 10/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 10/2019.								SERV		1,0000
440/003-2019	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	580,07	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 1719. Competência: Outubro/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
537/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.032,21	0,00	17.032,21	17.032,21
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
538/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.485,27	0,00	10.485,27	10.485,27
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Novembro/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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 9/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
536/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	158/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA 22MM Marca: PURIFIC							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
535/001-2019	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	200,74
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 10/2019. 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 10/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
539/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	161/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	69,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY, TAMANHO A4 135G/M2 Marca: MASTER PRINT.							Un.:	FL	Quantidade:	150,0000
535/003-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	179,52	179,52	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 11/2019. 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 11/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
532/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	157/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	222,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 10mm2 - ISOL 750V. 2 - FITA VEDA ROSCA LARGURA 18mm. COMPRIMENTO 25M.							Un.:	MT	Quantidade:	45,0000
							Un.:	RL	Quantidade:	5,0000
533/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	157/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	128,16	0,00
Item: 1 - CONECTOR CERÂMICO C/ PARAFUSO. TRIPOLAR 10mm2. 2 - DISJUNTOR USO GERAL. BIPOLAR 50A. 3 - CHUVEIRO ELÉTRICO C/ AJUSTE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. POTÊNCIA 7.500W - 220V.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
533/000-2019 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	157/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	-23,80	0,00
Item: 1 - Anulação parcial da Nota nº 533/0-2019, devido a diferença de especificação.							Un.:		Quantidade:	1,0000
540/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	163/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAWAN DEL REI F. CORREA	19.757.563/0001-57	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DE MOTOR. FIAT/UNO.							Un.:	LT	Quantidade:	3,0000
541/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	163/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAWAN DEL REI F. CORREA	19.757.563/0001-57	J	209,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. FIAT/UNO. 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL. 3 - FILTRO DE AR. FIAT/UNO. 4 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO. FIAT/UNO. 5 - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO. FIAT/UNO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
							Un.:	JG	Quantidade:	1,0000
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	0,00	1.760,00	0,00
Item: 1 - EXAME PERIÓDICO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO							Un.:	SERV	Quantidade:	44,0000
439/001-2019 - 01	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	0,00	-40,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 439/1-2019. Motivo: Exoneração de servidora.							Un.:		Quantidade:	1,0000
439/001-2019 - 02	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	-40,00	-40,00	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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 10/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 439/1-2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
439/002-2019	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	0,00	2.351,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE RISCOS AMBIENTAIS NO TRABALHO (PPRA)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DELAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE (LTI)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTO SOBRE USO DE EPI (EM CASO DE NECESSIDADE DE USO)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
439/002-2019 - 01	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	-351,00	-351,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 439/2-2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
439/003-2019	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	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - EXAME DEMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	478,00	0,00
Item: 1 - EXAME LABORATORIAL . ANTI HCV / ANT HBS / ANTI HBSAG / HEMOGRAMA COMPLETO.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
2 - EXAME AUDIOMÉTRICO. OCUPACIONAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
534/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	133/2019 Convite Compras e Serviços	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	0,00	4.176,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. CIDADÃO HONORÁRIO - COM ESTOJO DE VELUDO.							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
535/002-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.409,22	1.409,22	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Outubro/2019. NF nº 174.854.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
542/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	163/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAWAN DEL REI F. CORREA	19.757.563/0001-57	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. SISTEMA DE FREIOS E OUTROS.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
543/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	67,06	0,00	67,06	0,00
Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 04.11.2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Tarifa Caixa Programada - 11.11.2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
173/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Item: 1 - DP DIN AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 11/11/2019).							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DP DIN AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 11/11/2019).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
544/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	148/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIANE KUSNIR DE ALMEIDA 19291449890	29.131.436/0001-00	J	2.985,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH PARA 150 PESSOAS CONFORME ORÇAMENTO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
545/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	150/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOUGLAS TETSUO TATEYAMA RESTAURANTE	22.182.589/0001-29	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO SUSHIS VARIADOS.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
546/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	156/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA RIBEIRO ACESSORIOS	65.904.161/0001-55	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS .							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
547/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	149/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JARDINAGEM SATORU SASSAKI LTDA - ME	58.706.995/0001-90	J	270,00	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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 11/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 21/11/2019											
536/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	158/2019	Dispensa - Isento	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA 22MM Marca: PURIFIC								Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
439/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2019	Dispensa - Isento	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	33.975.952/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Item: 1 - EXAME PERIÓDICO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO								Un.:	SERV	Quantidade:	44,0000
439/002-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2019	Dispensa - Isento	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	33.975.952/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) 2 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE RISCOS AMBIENTAIS NO TRABALHO (PPRA) 3 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) 4 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DELAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE (LTI) 5 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTO SOBRE USO DE EPI (EM CASO DE NECESSIDADE DE USO)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
439/003-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2019	Dispensa - Isento	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	33.975.952/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO. 2 - EXAME DEMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
535/002-2019	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	1.409,22
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Outubro/2019. NF nº 174.854.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
535/003-2019	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	179,52
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 11/2019. 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 11/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
543/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	67,06
Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 04.11.2019. 2 - Tarifa Caixa Programada - 11.11.2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
548/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	135/2019	Dispensa - Isento	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	4.270,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. FIAT/UNO 2 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. FORD/FOCUS								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
549/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	159/2019	Dispensa - Isento	JOSIANE KUSNIR DE ALMEIDA 19291449890	29.131.436/0001-00	J	1.520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE PRATOS TÍPICOS, CONFORME ORÇAMENTO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
440/003-2019	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	580,07
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 1719. Competência: Outubro/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
173/000-2019	5333	218810301		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Item: 1 - DP DIN AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 11/11/2019). 2 - DP DIN AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 11/11/2019).								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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 12/20

Data de Lançamento: 22/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
386/004-2019	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, referente ao mês de novembro. NF nº 034.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
520/001-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	611,02	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	208,2600
536/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	158/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item: 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA 22MM Marca: PURIFIC							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
530/002-2019	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	1.548,69	1.548,69	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela 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 2120 kWh. Nota Fiscal nº 057.899.312. Competência: Setembro/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
550/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 33/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
551/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	166/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOUGLAS TETSUO TATEYAMA RESTAURANTE	22.182.589/0001-29	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO SUSHIS VARIADOS.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
552/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	165/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIANE KUSNIR DE ALMEIDA 19291449890	29.131.436/0001-00	J	796,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH, CONFORME ORÇAMENTO. para 40 pessoas.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
532/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	157/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	222,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 10mm2 - ISOL 750V. 2 - FITA VEDA ROSCA LARGURA 18mm. COMPRIMENTO 25M.							Un.:	MT RL	Quantidade:	45,0000 5,0000
533/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	157/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	104,36
Item: 1 - CONECTOR CERÂMICO C/ PARAFUSO. TRIPOLAR 10mm2. 2 - DISJUNTOR USO GERAL. BIPOLAR 50A. 3 - CHUVEIRO ELÉTRICO C/ AJUSTE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. POTÊNCIA 7.500W - 220V.							Un.:	UN UN UN	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000
386/004-2019	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	242,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro, referente ao mês de novembro. NF nº 034.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	478,00
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: 27/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
553/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	164/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	39,75	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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 13/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: LINDOYA								Un.:	UN	Quantidade:	60,0000
556/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	160/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	J	445,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT								Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
2 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT									UN		36,0000
3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÉ									PCT		32,0000
4 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: BRILHANTE									UN		5,0000
5 - LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL. capacidade 30 litros Marca: ARQPLAST									UN		1,0000
557/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	160/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	J	1.038,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML Marca: LUAR								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
2 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: LIMPOL									UN		10,0000
3 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: ESFREMAX									UN		10,0000
4 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: THOM									UN		10,0000
5 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: MARIPEL									PCT		90,0000
6 - SACO DE LIXO 100L Marca: AIRO									KG		5,0000
7 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: UAU									UN		10,0000
8 - VASSOURA - PELO Marca: UTIL PAULISTA									UN		4,0000
9 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: IDEL									UN		5,0000
558/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	160/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	J	78,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 40L								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
554/000-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	162/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SOLO NETWORK BRASIL SA	J	8.911,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.								Un.:	LIC	Quantidade:	5,0000
2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.									LIC		1,0000
555/000-2019	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	151/2019	Convite	Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA	J	85.390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINIVAM. PARA 7 PESSOAS / CONFORME LICITAÇÃO 10/2019 Marca: CHEVROLET - SPIN PREMIER R7F.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 28/11/2019											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
562/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.											1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.											11,0000
564/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	46.350,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 14/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
565/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	952,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
566/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	661,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
568/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	89.793,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019. 2 - Faltas ocorridas no período.								Un.:		Quantidade:	1,0000
569/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.367,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
570/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.257,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
571/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.670,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
572/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.102,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
575/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.903,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
578/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.246,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
563/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
581/000-2019	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	11.387,34	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 novembro/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
573/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	567,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
576/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	573,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente Gratificação Comissão - ART. 145, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
577/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.499,08	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 15/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
579/000-2019	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	18.329,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
553/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	164/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	0,00	0,00	39,75	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: LINDOYA								Un.:	UN	Quantidade:	60,0000
560/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	169/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAWAN DEL REI F. CORREA	19.757.563/0001-57	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DE MOTOR. FIAT/UNO.								Un.:	LT	Quantidade:	6,0000
561/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	169/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAWAN DEL REI F. CORREA	19.757.563/0001-57	J	128,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. FIAT/UNO. 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL . FIAT/UNO. 3 - FILTRO DE AR. FIAT/UNO.								Un.:	UN UN UN	Quantidade:	2,0000 2,0000 2,0000
401/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	116/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	04.433.609/0001-05	J	0,00	0,00	680,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. 24.000 BTU / FORN. TUBULAÇÃO COBRE, DRENO, CANALETA, GÁS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
534/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	133/2019	Convite Compras e Serviços	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	0,00	0,00	4.176,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. CIDADÃO HONORÁRIO - COM ESTOJO DE VELUDO.								Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
559/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	167/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . HORIZONTAL - AGENTES POLÍTICOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	13,0000
567/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	10.382,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
574/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.314,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
580/000-2019	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	12.825,87	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 novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.166,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.456,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 564/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.791,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.225,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.626,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 16/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
180/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.240,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 564/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.733,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2019	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	1.678,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2019	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	12.909,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	9.648,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 564/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	16.887,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2019	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
562/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
Item: 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.										1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.										11,0000
564/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	46.350,15	46.350,15
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
565/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	952,79	952,79
Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
566/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	661,32	661,32
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
568/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	89.793,18	89.793,18
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Faltas ocorridas no período.										1,0000
569/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.367,14	1.367,14
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
570/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.257,13	21.257,13



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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 17/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
571/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.670,49	1.670,49
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
572/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.102,20	1.102,20
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
575/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	14.903,39	14.903,39
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
578/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	8.246,51	8.246,51
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
582/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Luiz Paulo Degasperri Silvano Ianêz Troncarelli, conforme Ato da Mesa Diretora nº 217, de 29 de novembro de 2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
583/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.134,28	0,00	1.134,28	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração do Senhor Luiz Paulo Degasperri Silvano Ianêz Troncarelli, conforme Ato da Mesa Diretora nº 217, de 29 de novembro de 2019. 2 - Desconto do Adiantamento do 13º Salário Pago.							Un.:		Quantidade:	1,0000
584/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.814,84	0,00	1.814,84	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Indenizadas), tendo em vista a exoneração do Senhor Luiz Paulo Degasperri Silvano Ianêz Troncarelli, conforme Ato da Mesa Diretora nº 217, de 29 de novembro de 2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
585/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.587,98	0,00	1.587,98	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração do Senhor Luiz Paulo Degasperri Silvano Ianêz Troncarelli, conforme Ato da Mesa Diretora nº 217, de 29 de novembro de 2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
586/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.134,30	0,00	1.134,30	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração do Senhor Luiz Paulo Degasperri Silvano Ianêz Troncarelli, conforme Ato da Mesa Diretora nº 217, de 29 de novembro de 2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
563/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.771,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
581/000-2019	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	11.387,34	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
573/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	567,92	567,92
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
576/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	573,12	573,12



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 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Página: 18/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente Gratificação Comissão - ART. 145, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
577/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.499,08	3.499,08
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
579/000-2019	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	18.329,84	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/012-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.195,07
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 1.623 Kwh. NF nº 58074815 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 10/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
544/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	148/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIANE KUSNIR DE ALMEIDA 19291449890	29.131.436/0001-00	J	0,00	0,00	2.985,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH PARA 150 PESSOAS CONFORME ORÇAMENTO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
545/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	150/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOUGLAS TETSUO TATEYAMA RESTAURANTE	22.182.589/0001-29	J	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO SUSHIS VARIADOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
549/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	159/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIANE KUSNIR DE ALMEIDA 19291449890	29.131.436/0001-00	J	0,00	0,00	1.520,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE PRATOS TÍPICOS, CONFORME ORÇAMENTO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
551/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	166/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOUGLAS TETSUO TATEYAMA RESTAURANTE	22.182.589/0001-29	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO SUSHIS VARIADOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
552/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	165/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIANE KUSNIR DE ALMEIDA 19291449890	29.131.436/0001-00	J	0,00	0,00	796,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH, CONFORME ORÇAMENTO. para 40 pessoas.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
567/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.382,91	10.382,91
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
574/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.314,12	21.314,12
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
587/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	892,78	0,00	892,78	892,78
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019), tendo em vista a exoneração do Senhor Luiz Paulo Degasperri Silvano Ianêz Troncarelli, conforme Ato da Mesa Diretora nº 217, de 29 de novembro de 2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
580/000-2019	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	12.825,87	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	83,47	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 525/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.166,34	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.456,57	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 564/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	469,58	0,00	469,58	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 582/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 19/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
182/000-2019	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.791,26	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2019	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.225,34	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.626,97	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.240,49	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 564/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13.733,25	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	70,50	0,00	70,50	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 582/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2019	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	1.678,64	1.678,64
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2019	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2019	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	42,25	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2020.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Exercício: 2019

Página: 20/20

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