



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 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 1/25

Data de Lançamento: 04/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
582/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	2.722,26
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	1.134,28
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração do Senhor 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	1.814,84
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	1.587,98
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	1.134,30
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
520/002-2019	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	746,86	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	182,3100
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								LT		49,2200
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	0,00	735,34
<b>Item:</b> 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)							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	592,70
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
588/000-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Dispensa	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	2.640,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prorrogação contratual, de acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato com redução do valor (cláusula terceira), conforme Processo Administrativo nº 120/2019. Correspondente ao pagamento de 02/12 (dois doze avos) pela prestação de serviços do fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
178/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	12.909,39	12.909,39
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
181/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	9.648,73	9.648,73
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 564/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
184/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	16.887,13	16.887,13
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
521/001-2019	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	126,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	18,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 2/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
219/008-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	5.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP - DISPENSA 49/2019.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/012-2019	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	155,67	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	4,6500
226/006-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	62/2019	Dispensa - Isento	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	490,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
588/001-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017	Dispensa	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.320,30	1.320,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Novembro/2019 - Nota Fiscal nº 35.247.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	15.771,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	11.387,34
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	18.329,84
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
553/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	164/2019	Dispensa - Isento	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	39,75
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: LINDOYA								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	60,0000
556/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	160/2019	Dispensa - Isento	NAILLUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	445,60	445,60
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT 2 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT 3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÉ 4 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: BRILHANTE 5 - LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL. capacidade 30 litros Marca: ARQPLAST								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	36,0000
								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	32,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/012-2019	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	68,35	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	6,8100
383/005-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Convite	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	5.144,27	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Novembro/2019. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Novembro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 3/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Novembro/2019.									SERV		1,0000	
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Novembro/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: Novembro/2019.									SERV		1,0000	
401/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	116/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	04.433.609/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	680,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. 24.000 BTU / FORN. TUBULAÇÃO COBRE, DRENO, CANALETA, GÁS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	-4,00	
<b>Item:</b> 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.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
523/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-4,00	0,00	-4,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº523/0-2019									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	4.176,00	
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. CIDADÃO HONORÁRIO - COM ESTOJO DE VELUDO.									<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000
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	0,00	2.985,00	
<b>Item:</b> 1 - BRUNCH PARA 150 PESSOAS CONFORME ORÇAMENTO.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	1.700,00	
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO SUSHIS VARIADOS.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	1.520,00	
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE PRATOS TÍPICOS, CONFORME ORÇAMENTO.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	600,00	
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO SUSHIS VARIADOS.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	796,00	
<b>Item:</b> 1 - BRUNCH, CONFORME ORÇAMENTO. para 40 pessoas.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/003-2019	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	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 11/2019. Nota Fiscal nº 27.968.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/004-2019	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	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 12/2019. Nota Fiscal nº 28.048.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
440/004-2019	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	666,32	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 1781. Competência: Novembro/2019.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	12.825,87	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2019.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	83,47	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 525/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	8.166,34	



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 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 4/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	4.456,57
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 564/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
187/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	469,58
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 582/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
182/000-2019	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.791,26
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
186/000-2019	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.225,34
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
175/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.626,97
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
180/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.240,49
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 564/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
183/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.733,25
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
188/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	70,50
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 582/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
176/000-2019	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	283,21
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 562/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
185/000-2019	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	42,25
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 568/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
589/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	20.720,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Desconto do Adiantamento do 13º Salário pago.										1,0000
590/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	952,79	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a gratificação por tempo de serviço, pelo pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal comissionado. Competência; Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
592/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	22.869,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Desconto do Adiantamento do 13º Salário pago.										1,0000
594/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
595/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 5/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
596/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
597/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
591/000-2019	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	9.102,77	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários comissionados. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento da 2ª parcela do 13º salário.											1,0000
593/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.251,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente médias das horas extras trabalhadas, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
598/000-2019	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	18.366,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/012-2019	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	68,35	68,35
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	6,8100
20/012-2019	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	155,67	155,67
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2.									M3	<b>Quantidade:</b>	4,6500
48/013-2019	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	346,36	346,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento parcial pela prestação dos 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 1.212 Kwh. NF nº 60854974 - Código: 9017780. Fatura relativa ao consumo do mês 11/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
383/005-2019	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	5.144,27	5.144,27
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Novembro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Novembro/2019.									SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Novembro/2019.									SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Novembro/2019.									SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5 - Refere-se ao pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Novembro/2019.									SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
531/001-2019	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	573,85	573,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar pela prestação dos serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.212 Kwh. NF nº 60854974 - Código: 9017780. Fatura relativa ao consumo do mês 11/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
600/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	37,31	0,00	37,31	37,31
<b>Item:</b> 1 - Referente valor complementar do pagamento do serviço de água e esgoto relativa ao mês 11/2019 do prédio sede da Câmara Municipal, localizado a Rua Shitiro Maeji, nº 459 e vincível em 09/12/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/003-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 11/2019. Nota Fiscal nº 27.968.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/004-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 12/2019. Nota Fiscal nº 28.048.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
440/004-2019	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	666,32	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 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 6/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 1781. Competência: Novembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
599/000-2019	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	12.851,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %), tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
191/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.029,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 589/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
193/000-2019	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.818,77	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 592/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
189/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	114,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 27.968 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.660,08. Competência: Novembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
190/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	114,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 28.048 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.660,08. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
192/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.983,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 589/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
194/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.222,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 594/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
195/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
196/000-2019	5334	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.204,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente devolução do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2018 a novembro/2019, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
589/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	20.720,51	20.720,51
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Desconto do Adiantamento do 13º Salário pago.										1,0000
590/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a gratificação por tempo de serviço, pelo pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
592/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	22.869,06	22.869,06
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Desconto do Adiantamento do 13º Salário pago.										1,0000
594/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
595/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
596/000-2019	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



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 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 7/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
597/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
593/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.251,39	1.251,39
<b>Item:</b> 1 - Referente médias das horas extras trabalhadas, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	611,02	611,02
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	208,2600
520/002-2019	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	0,00	746,86	746,86
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	182,3100
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								LT		49,2200
521/001-2019	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	126,00	126,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	18,0000
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	0,00	0,00	75,00	75,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DE MOTOR. FIAT/UNO.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	209,00	209,00
<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. FIAT/UNO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.								UN		1,0000
3 - FILTRO DE AR. FIAT/UNO.								UN		1,0000
4 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO. FIAT/UNO.								UN		2,0000
5 - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO. FIAT/UNO.								JG		1,0000
557/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	160/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICCOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	1.038,12	1.038,12
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML Marca: LUAR							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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
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	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DE MOTOR. FIAT/UNO.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	128,00	128,00
<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. FIAT/UNO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL . FIAT/UNO.								UN		2,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 8/25

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - FILTRO DE AR. FIAT/UNO.								UN		2,0000
219/008-2019	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	5.200,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP - DISPENSA 49/2019.							<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. SISTEMA DE FREIOS E OUTROS.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	270,00	270,00
<b>Item:</b> 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
226/006-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	62/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	490,00	490,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/003-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 11/2019. Nota Fiscal nº 27.968.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
440/004-2019	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	666,32
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 1781. Competência: Novembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
588/001-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Dispensa	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.320,30
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Novembro/2019 - Nota Fiscal nº 35.247.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	85.390,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MINIVAM. PARA 7 PESSOAS / CONFORME LICITAÇÃO 10/2019 Marca: CHEVROLET - SPIN PREMIER R7F.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 11/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
591/000-2019	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	9.102,77	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários comissionados. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento da 2ª parcela do 13º salário.										1,0000
598/000-2019	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	18.366,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/004-2019	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	351,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTO SOBRE USO DE EPI (EM CASO DE NECESSIDADE DE USO)								SERV		1,0000
601/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	89,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Caixa Programada - 19.11.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Tarifa Caixa Programada - 03.12.2019.								SERV		1,0000
3 - Tarifa Caixa Programada - 04.12.2019.								SERV		1,0000
4 - TAR DOC IN - 11.12.2019.								SERV		1,0000
599/000-2019	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	12.851,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %), tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 9/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
555/000-2019	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	151/2019 Convite Compras e Serviços	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA	54.761.325/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	85.390,00
<b>Item:</b> 1 - MINIVAM. PARA 7 PESSOAS / CONFORME LICITAÇÃO 10/2019 Marca: CHEVROLET - SPIN PREMIER R7F.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
191/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.029,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 589/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
193/000-2019	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.818,77	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 592/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
189/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	114,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 27.968 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.660,08. Competência: Novembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
190/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	114,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 28.048 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.660,08. Competência: Dezembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
192/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.983,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 589/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
194/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13.222,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 594/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
195/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 0-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
197/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 28/11/2019). 2 - DP DIN AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 09/12/2019).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
196/000-2019	5334	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.204,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente devolução do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2018 a novembro/2019, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
603/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	170/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	999,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - KIT DE LIMPEZA MOP - REF. PERFECT Marca: PERFECT 2 - CERA IMPERMEABILIZANTE 5 LITROS Marca: AUDAX							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
604/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	175/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	1.285,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FARÓIS/ASSIST. 24HRS. CHEVROLET/SPIN							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
602/000-2019	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	127/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	3.196,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL. 12.000 BTU'S							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 16/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
605/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	170/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	381,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TAPETE CAPACHO 30 X 60 CM - FIBRA DE COCO Marca: FIBRANOL.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 10/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - TAPETE CAPACHO 40 X 70 CM - FIBRA DE COCO							UN		3,0000
		Marca: FIBRANOL.									

Data de Lançamento: 17/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
591/000-2019	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	9.102,77
		<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários comissionados. Competência: Dezembro/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento da 2ª parcela do 13º salário.									1,0000
598/000-2019	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	18.366,40
		<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais, tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	69,00	69,00
		<b>Item:</b> 1 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY, TAMANHO A4 135G/M2						<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	150,0000
		Marca: MASTER PRINT.									
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	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	78,00	78,00
		<b>Item:</b> 1 - SACO DE LIXO 40L						<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000
603/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	170/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	999,10	999,10
		<b>Item:</b> 1 - KIT DE LIMPEZA MOP - REF. PERFECT						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
		Marca: PERFECT									
		2 - CERA IMPERMEABILIZANTE 5 LITROS							UN		5,0000
		Marca: AUDAX									
606/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	174/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	751,50	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
		Marca: UNIÃO.									
		2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G							PCT		70,0000
		Marca: BRASILEIRO.									
		3 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML							UN		8,0000
		Marca: ZERO CAL.									
		4 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML							UN		5,0000
		Marca: ZERO CAL.									
607/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	174/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	158,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA						<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	40,0000
		Marca: TUPI.									
608/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	173/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	1.330,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL)						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	70,0000
		Marca: RINO.									
609/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	173/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	112,20	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM X 300M (L X C)						<b>Un.:</b>	BOB	<b>Quantidade:</b>	4,0000
		Marca: RIO BRANCO.									
		2 - PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSORA PROTOCOLO, 76MM X 40M (LXC) REF. KPH55AM (OJI PAPÉIS)							BOB		2,0000
		Marca: RIO BRANCO.									
610/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	173/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	77,22	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
		Marca: ACP.									
		2 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY, TAMANHO A4 135G/M2							FL		100,0000
		Marca: MASTER PRINT.									
611/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	176/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	80,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 11/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
612/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	9.157,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao saldo do total estimado para o fornecimento de gasolina comum, ao valor unitário por litro de R\$ 4,739.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1.308,4900
2 - Refere-se ao valor estimado para o fornecimento de etanol comum ao valor unitário por litro de R\$ 2,997 - (Licitação nº 04/2018 - Convite nº 04/2018). Vencimento do Contrato: 03/04/2019.									LT		986,5200
612/000-2019 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	-1.949,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 612/0-2019. Motivo: Processo nº 54/2019 (Licitação 02/2019 - Convite 02/2019 - Contrato 03/2019) - Encerramento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
612/001-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	312,94	312,94	312,94
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.939 de 16.01.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	43,0300
2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.939 de 16.01.2019.									LT		36,3700
612/002-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	1.337,36	1.337,36	1.337,36
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.997 de 16.02.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	161,9800
2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.997 de 16.02.2019.									LT		190,1100
612/003-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	1.182,87	1.182,87	1.182,87
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.026 de 01.03.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	159,3500
2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 2.026 de 01.03.2019.									LT		142,7100
612/004-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	1.086,35	1.086,35	1.086,35
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.988 de 01.02.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	116,4000
2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.988 de 01.02.2019.											178,4200
612/005-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	1.114,84	1.114,84	1.114,84
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.043 de 16.03.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	163,4000
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 2.043 de 16.03.2019.									LT		113,6200
612/006-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	948,75	948,75	948,75
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	174,4400
2 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.									LT		89,8800
612/007-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	1.086,31	1.086,31	1.086,31
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 2.097 de 16.04.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	234,6100
2 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.097 de 16.04.2019.									LT		80,8600
612/008-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	139,09	139,09	139,09
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.102 de 25.04.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	29,3500
52/000-2019 - 02	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	-7.208,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 52/0-2019. Motivo: Acerto contábil referente lançamento de despesa efetuado em dotação indevida (ficha 14), que ora regularizamos (ficha 11).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	-312,94
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.939 de 16.01.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	43,0300
2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.939 de 16.01.2019.									LT		36,3700
52/001-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	-312,94	-312,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 52/1-2019. Motivo: Acerto contábil referente lançamento de despesa efetuado em dotação indevida (ficha 14), que ora regularizamos (ficha 11).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/002-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	-1.337,36
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.997 de 16.02.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	161,9800



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 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 12/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.997 de 16.02.2019.									LT		190,1100
52/002-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	-1.337,36	-1.337,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 52/2-2019. Motivo: Acerto contábil referente lançamento de despesa efetuado em dotação indevida (ficha 14), que ora regularizamos (ficha 11).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/003-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	-1.182,87
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.026 de 01.03.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	159,3500
2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 2.026 de 01.03.2019.									LT		142,7100
52/003-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	-1.182,87	-1.182,87	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 52/3-2019. Motivo: Acerto contábil referente lançamento de despesa efetuado em dotação indevida (ficha 14), que ora regularizamos (ficha 11).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/004-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	-1.086,35
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.988 de 01.02.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	116,4000
2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.988 de 01.02.2019.									LT		178,4200
52/004-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	-1.086,35	-1.086,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 52/4-2019. Motivo: Acerto contábil referente lançamento de despesa efetuado em dotação indevida (ficha 14), que ora regularizamos (ficha 11).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/005-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	-1.114,84
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.043 de 16.03.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	163,4000
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 2.043 de 16.03.2019.									LT		113,6200
52/005-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	-1.114,84	-1.114,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 52/5-2019. Motivo: Acerto contábil referente lançamento de despesa efetuado em dotação indevida (ficha 14), que ora regularizamos (ficha 11).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/006-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	-948,75
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	174,4400
2 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.									LT		89,8800
52/006-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	-948,75	-948,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 52/6-2019. Motivo: Acerto contábil referente lançamento de despesa efetuado em dotação indevida (ficha 14), que ora regularizamos (ficha 11).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/007-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	-1.086,31
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 2.097 de 16.04.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	234,6100
2 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.097 de 16.04.2019.									LT		80,8600
52/007-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	-1.086,31	-1.086,31	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 52/7-2019. Motivo: Acerto contábil referente lançamento de despesa efetuado em dotação indevida (ficha 14), que ora regularizamos (ficha 11).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/008-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	-139,09
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.102 de 25.04.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	29,3500
52/008-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	-139,09	-139,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 52/8-2019. Motivo: Acerto contábil referente lançamento de despesa efetuado em dotação indevida (ficha 14), que ora regularizamos (ficha 11).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/005-2019	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	40,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME PERIÓDICO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
601/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	89,06	89,06
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Caixa Programada - 19.11.2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 13/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		2 - Tarifa Caixa Programada - 03.12.2019.						SERV		1,0000	
		3 - Tarifa Caixa Programada - 04.12.2019.						SERV		1,0000	
		4 - TAR DOC IN - 11.12.2019.						SERV		1,0000	
438/004-2019	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	
		<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 12/2019. Nota Fiscal nº 28.048.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
599/000-2019	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	12.851,45	
		<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %), tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
191/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.029,68	
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 589/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
193/000-2019	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.818,77	
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 592/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
189/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	114,90	
		<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 27.968 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.660,08. Competência: Novembro/2019.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
190/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	114,90	
		<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 28.048 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.660,08. Competência: Dezembro/2019.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
192/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.983,28	
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 589/0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
194/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.222,16	
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 594/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
195/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	560,64	
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
198/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).									1,0000
		3 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).									1,0000
		4 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).									1,0000
196/000-2019	5334	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	5.204,02	
		<b>Item:</b> 1 - Referente devolução do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2018 a novembro/2019, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	0,00	0,00	111,43	111,43	
		<b>Item:</b> 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)						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
520/003-2019	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	535,47	535,47	0,00	
		<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.						<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	141,5800



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 14/25

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		27,8800	
606/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	174/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	751,50	751,50
<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG									<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
Marca: UNIÃO.												
2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G										PCT		70,0000
Marca: BRASILEIRO.												
3 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML										UN		8,0000
Marca: ZERO CAL.												
4 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML										UN		5,0000
Marca: ZERO CAL.												
607/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	174/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	158,00	158,00
<b>Item:</b> 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA									<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	40,0000
Marca: TUPI.												
608/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	173/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL)									<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	70,0000
Marca: RINO.												
609/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	173/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	112,20	112,20
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM X 300M (L X C)									<b>Un.:</b>	BOB	<b>Quantidade:</b>	4,0000
Marca: RIO BRANCO.												
2 - PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESSORA PROTOCOLO, 76MM X 40M (LXC) REF. KPH55AM (OJI PAPÉIS)										BOB		2,0000
Marca: RIO BRANCO.												
229/003-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2019	Convite	Compras e Serviços	ROUFFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	0,00	0,00	422,00	422,00
<b>Item:</b> 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA									<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	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
386/005-2019	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	242,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.									<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/004-2019	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	351,00	351,00
<b>Item:</b> 1 - ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTO SOBRE USO DE EPI (EM CASO DE NECESSIDADE DE USO)										SERV		1,0000
439/005-2019	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	40,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME PERIÓDICO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	-553,21
<b>Item:</b> 1 - Nota de Adiantamento									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
>> 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.												
495/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não	Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	-553,21	0,00	-553,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº495/0-2019									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	10,00	10,00
<b>Item:</b> 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
535/004-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.455,85	1.455,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Novembro/2019. NF nº 183.585.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 15/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
535/005-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	187,80	187,80	187,80
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 12/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 12/2019.								SERV		1,0000
548/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	135/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	4.270,66	4.270,66
<b>Item:</b> 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							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
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								SERV		1,0000
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	0,00	0,00	130,00	130,00
<b>Item:</b> 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . HORIZONTAL - AGENTES POLÍTICOS.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	13,0000
554/000-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	162/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLO NETWORK BRASIL SA	00.258.246/0001-68	J	0,00	0,00	8.911,82	8.911,82
<b>Item:</b> 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.							<b>Un.:</b>	LIC	<b>Quantidade:</b>	5,0000
2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.								LIC		1,0000
197/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 28/11/2019).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - DP DIN AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 09/12/2019).										1,0000
198/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>Item:</b> 1 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).										1,0000
3 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).										1,0000
4 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).										1,0000

Data de Lançamento: 19/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
613/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.										1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.										11,0000
615/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	46.985,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
616/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	8.832,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
617/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.843,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
618/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	952,79	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
619/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	661,32	0,00	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 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 16/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
622/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	89.956,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019. 2 - Faltas ocorridas no período.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
623/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
625/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.174,59	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
626/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
627/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
628/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
630/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.630,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
633/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
614/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
621/000-2019	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	10.802,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
629/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	555,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
631/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.422,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
632/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.030,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 17/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
634/000-2019	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	18.353,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
188/000-2019	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	0,00	0,00	120,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE FOTOGRAFIA TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 27/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
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	0,00	0,00	-80,00	0,00
<b>Item:</b> 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).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
383/006-2019	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	4.816,59	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchhiades. Competência: Dezembro/2019.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Dezembro/2019.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Dezembro/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: Dezembro/2019.									SERV		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	0,00	0,00	0,00	-83,44
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
550/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-83,44	0,00	-83,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº550/0-2019								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
620/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	10.825,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
624/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.293,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
635/000-2019	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	12.842,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
201/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 613/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
205/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.994,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 615/0-2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.809,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 622/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.225,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 622/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
200/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.626,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 613/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
206/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.238,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 615/0-2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
209/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.670,62	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 18/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 622/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
203/000-2019	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	1.678,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 613/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
202/000-2019	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 613/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
204/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	12.909,37	0,00	12.909,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 613/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
207/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	9.648,66	0,00	9.648,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 615/0-2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
212/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	16.913,03	0,00	16.913,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 622/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
211/000-2019	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 622/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
199/000-2019	5501	451120200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a devolução do valor parcial do saldo de duodécimos, relativo ao exercício de 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
613/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.										1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.										11,0000
615/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	46.985,34	46.985,34
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
616/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	8.832,26	8.832,26
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
617/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.843,32	2.843,32
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
618/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
619/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
622/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	89.956,17	89.956,17
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 19/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
623/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
625/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.174,59	7.174,59
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
626/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
627/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
628/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
630/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.630,51	7.630,51
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
633/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
629/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	555,75	555,75
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
631/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.422,44	2.422,44
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
632/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	8.030,85	8.030,85
<b>Item:</b> 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
520/003-2019	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	0,00	0,00	535,47
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	141,5800
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		27,8800
383/006-2019	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	4.816,59	4.816,59
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Dezembro/2019.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Dezembro/2019.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Dezembro/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: Dezembro/2019.									SERV		1,0000
386/005-2019	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
535/004-2019	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	1.455,85



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 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 20/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Novembro/2019. NF nº 183.585.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
620/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.825,78	10.825,78
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
624/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.293,03	21.293,03
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.225,34	2.225,34
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 622/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
203/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	1.678,64	1.678,64
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 613/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
204/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	12.909,37
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 613/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
207/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	9.648,66
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 615/0-2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
212/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	16.913,03
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 622/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
199/000-2019	5501	451120200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a devolução do valor parcial do saldo de duodécimos, relativo ao exercício de 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 24/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
614/000-2019	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	15.771,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
621/000-2019	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	10.802,97	10.802,97
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
634/000-2019	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	18.353,67	18.353,67
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
635/000-2019	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	12.842,54	12.842,54
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
201/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.166,34	8.166,34
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 613/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
205/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.994,76	4.994,76



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 21/25

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 615/0-2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.809,19	13.809,19
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 622/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
200/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.626,97	6.626,97
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 613/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
206/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.238,25	2.238,25
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 615/0-2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
209/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	12.670,62	12.670,62
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 622/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
202/000-2019	5310	218810115		Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	283,21
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 613/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
211/000-2019	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	42,25	42,25
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 622/0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 26/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA REGINA XAVIEL DA SILVA - MEI	21.976.737/0001-14	J	-875,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2019 - 01	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2018	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	-682,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
383/000-2019 - 01	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	-1.920,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 383/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
530/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	-3.358,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 530/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
531/000-2019 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	-3.926,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 531/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
535/000-2019 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-566,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 535/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
636/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	111,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Caixa Programada - 12.12.2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Tarifa Caixa Programada - 24.12.2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/000-2019 - 01	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	40/2018	Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	-72,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 6/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
440/000-2019 - 01	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	-4.409,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 440/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/12/2019



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 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 22/25

Data de Lançamento: 27/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/000-2019 - 01	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	-4.013,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 221/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
520/000-2019 - 01	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	-1.754,57	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 520/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
520/004-2019	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	459,62	459,62	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	80,3500
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	51,9800
521/000-2019 - 01	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	-294,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 521/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
219/009-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	5.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2019 - 01	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	-507,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 20/0-2019. Motivo: Encerramento de execução.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2019 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	-320,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS, conforme dispensa de licitação nº 11/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
57/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	-320,00	0,00	-320,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 57/0-2019. Motivo: Acerto contábil de sub-elemento (16/ correto - 78).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2019 - 01	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	-1.225,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 74/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
181/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	-4.650,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - EVAPORADORA E CONDENSADORA							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	31,0000
2 - REGULAGEM/COLOCAÇÃO/TROCA DE GÁS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	31,0000
181/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	-4.650,00	0,00	-4.650,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 181/0-2019. Motivo: Acerto contábil de sub-elemento (95/ correto - 17).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
182/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	04.433.609/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	-312,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
182/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	04.433.609/0001-05	J	-312,00	0,00	-312,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 182/0-2019. Motivo: Acerto contábil de sub-elemento (95/ correto - 17).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
229/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2019 Convite Compras e Serviços	ROUFFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	-3.218,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 229/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
343/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629158890	20.939.597/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	-9.700,00
<b>Item:</b> 1 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LÁTEX MÍNIMO 2 DEMÃOS, REPAROS, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA TOTAL E PINTURA DE PORTAS COM TINTA ESMALTE. 13 GABINETES DE VEREADORES E 10 PORTAS.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
343/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629158890	20.939.597/0001-41	J	-9.700,00	0,00	-9.700,00	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 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 23/25

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 343/0-2019. Motivo: Acerto contábil de sub-elemento (16/ correto - 78).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
353/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLFO OLIVEIRA GENEROSO 44526456829	21.165.507/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	-1.914,00
<b>Item:</b> 1 - MELHORIA ACESSIBILIDADE PRÉDIO DOS GABINETES. CONFEÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO 110X70CM / REMOÇÃO COLUNA CONCRETO / ISNTALÇÃO DE COLUNA DE FERRO / PINTURA DE GRADES EXTERNAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
353/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLFO OLIVEIRA GENEROSO 44526456829	21.165.507/0001-75	J	-1.914,00	0,00	-1.914,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 353/0-2019. Motivo: Acerto contábil de sub-elemento (16/ correto - 78).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
391/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	-3.097,00
<b>Item:</b> 1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA. Montagem e desmontagem de divisória naval, com retirada e instalação de vidros e instalação de porta.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
391/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	-3.097,00	0,00	-3.097,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 391/0-2019. Motivo: Acerto contábil de sub-elemento (16/ correto - 78).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/000-2019 - 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	-1.360,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 439/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/005-2019	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	0,00	40,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME PERIÓDICO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
513/000-2019 - 01	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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 513/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
534/000-2019 - 01	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	-348,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 534/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
636/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	111,15	111,15
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Caixa Programada - 12.12.2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Tarifa Caixa Programada - 24.12.2019.									SERV		1,0000
637/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - EVAPORADORA E CONDENSADORA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	31,0000
2 - REGULAGEM/COLOCAÇÃO/TROCA DE GÁS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT. Refere-se a acerto contábil de nota de empenho emitida em 15/04/2019 (sub-elemento), que ora regularizamos.									SERV		31,0000
638/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	04.433.609/0001-05	J	312,00	0,00	312,00	312,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR. Refere-se a acerto contábil de nota de empenho emitida em 15/04/2019 (sub-elemento), que ora regularizamos.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
639/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	320,00	0,00	320,00	320,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS, conforme dispensa de licitação nº 11/2019. Refere-se a acerto contábil de nota de empenho emitida em 06/02/2019 (sub-elemento), que ora regularizamos.									SERV		2,0000
640/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629158890	20.939.597/0001-41	J	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00
<b>Item:</b> 1 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LÁTEX MÍNIMO 2 DEMÃOS, REPAROS, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA TOTAL E PINTURA DE PORTAS COM TINTA ESMALTE. 13 GABINETES DE VEREADORES E 10 PORTAS. Refere-se a acerto contábil de nota de empenho emitida em 18/07/2019 (sub-elemento), que ora regularizamos.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
641/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLFO OLIVEIRA GENEROSO 44526456829	21.165.507/0001-75	J	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00
<b>Item:</b> 1 - MELHORIA ACESSIBILIDADE PRÉDIO DOS GABINETES. CONFEÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO 110X70CM / REMOÇÃO COLUNA CONCRETO / ISNTALÇÃO DE COLUNA DE FERRO / PINTURA DE GRADES EXTERNAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. Refere-se a acerto contábil de nota de empenho emitida em 01/08/2019 (sub-elemento), que ora regularizamos.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
642/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	3.097,00	0,00	3.097,00	3.097,00
<b>Item:</b> 1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA. Montagem e desmontagem de divisória naval, com retirada e instalação de vidros e instalação de porta. Refere-se a acerto contábil de nota de empenho emitida em 13/08/2019 (sub-elemento), que ora regularizamos.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 24/25

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
226/000-2019 - 01	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	-2.450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 226/0-2019. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
226/007-2019	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
602/000-2019	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	127/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
<b>Item:</b> 1 - AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL. 12.000 BTU'S								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	
213/000-2019	5501	451120200		Outros/Não	Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	163.829,66	0,00	163.829,66	163.829,66
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a devolução do restante do saldo de duodécimos, relativo ao exercício de 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	

Data de Lançamento: 30/12/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
48/013-2019	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	346,36	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento parcial pela prestação dos 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 1.212 Kwh. NF nº 60854974 - Código: 9017780. Fatura relativa ao consumo do mês 11/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
531/001-2019	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	573,85	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar pela prestação dos serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.212 Kwh. NF nº 60854974 - Código: 9017780. Fatura relativa ao consumo do mês 11/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
599/000-2019	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não	Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-12.851,45
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %), tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
599/000-2019 - 01	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não	Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-12.851,45	0,00	-12.851,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 599/0-2019. Motivo: Fornecedor indevido.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
643/000-2019	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	12.851,45	0,00	12.851,45	12.851,45
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %), tendo em vista o pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro Salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
198/000-2019	5333	218810301		Outros/Não	Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
<b>Item:</b> 1 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).										<b>Quantidade:</b>	1,0000	
3 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).										<b>Quantidade:</b>	1,0000	
4 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).										<b>Quantidade:</b>	1,0000	
198/000-2019 - 01	5333	218810301		Outros/Não	Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 198/0-2019. Motivo: Fornecedor indevido.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
214/000-2019	5333	218810301		Outros/Não	Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>Item:</b> 1 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).										<b>Quantidade:</b>	1,0000	
3 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).										<b>Quantidade:</b>	1,0000	
4 - DP DINH AG - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 17/12/2019).										<b>Quantidade:</b>	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