



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

Data de Lançamento: 01/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
102/000-2019	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	74,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO POR MOTIVO DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27/02/2019 COM OS FUNCIONÁRIOS ROBERTO KOGI UEKI E JONNY CHARLES HAYASHI EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA TRANSMISSÃO PARA MELHORIA E APLIAÇÃO DAS TRANSMISSÕES PUBLICAS DAS SESSÕES PRENARIAS . DATA DA VIAGEM 27/02/2019 SAÍDA 06:30 HORAS E RETORNO 18:30 HORAS. VEÍCULO JETTA PLACA EHE 7176							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		O	0,00	0,00	80,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418. 2 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476. 3 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9481. 4 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483. 5 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
104/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUCOES EIRELI	10.555.220/0001-35	J	170,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BANNER 80X50CM 2 - PLACA IDENTIFICAÇÃO PRISMA 12X30CM							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV		2,0000

Data de Lançamento: 06/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
105/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	74,28	0,00	74,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas no dia 01/03/2019, para levar o Vereador Rafael Freitas em reunião agendada no Escritório Regional do Deputado Federal Roberto Alves. Interesse Público: Pleitear recursos para aquisição de equipamentos para melhor atender as demandas das áreas rurais do município. Saída: 05:30 horas - Retorno: 18:05 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/003-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	90,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA. Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme nota fiscal 174.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	12,0000
77/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	79,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 2 - PILHA LITHIUM, TIPO BOTÃO - CR2032 3 - CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO 4 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA - AÇO INOX							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
								UN		5,0000
								UN		20,0000
								UN		30,0000
77/000-2019 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	-30,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 77/0-2019 pelo motivo do produto entregue não corresponder com as especificações solicitadas.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/003-2019	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	100,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Março/2019.							<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0500
20/003-2019	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	208,36	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 19 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Março/2019.							<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
								M3		9,0900
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	1.182,87	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.026 de 01.03.2019. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 2.026 de 01.03.2019.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	159,3500
								LT		142,7100



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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	1.086,35	0,00	0,00	
<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	
4/002-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.870,41	0,00	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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
Competência: Fevereiro/2019 - Nota Fiscal nº 20.397.											
5/002-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.200,00	7.200,00	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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
Competência: 02/2019. Nota Fiscal nº 25.738.											
6/003-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	524,93	524,93	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 1208. Competência: Fevereiro/19.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	

Data de Lançamento: 07/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/003-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA. Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme nota fiscal 174.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	12,0000
18/003-2019	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	100,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Março/2019.							<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0500
20/003-2019	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	208,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.							<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 19 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Março/2019.								M3		9,0900
48/003-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.749,95	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 2.121 Kwh. NF nº 36865835 - Código: 9017780. Competência: Março/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<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	1.182,87	0,00
<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
52/004-2019	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	1.086,35	0,00
<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
54/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4.379,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Cota Única do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 2019 do imóvel locado, situado à Rua Celso Xavier, nº 236; Inscrição Cadastral nº 2.038.0416.01.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Cota Única do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 2019 do imóvel locado, situado à Rua Celso Xavier, nº 236; Inscrição Cadastral nº 2.038.0416.02.								SERV		1,0000
55/000-2019	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	-3,64
<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 03/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-3,64	0,00	-3,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº55/0-2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
67/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	-3.832,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 67/0-2019. Motivo: Falta de valor de instação nos itens.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
106/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<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 05/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
107/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	4.132,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLACA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS EM ACM 10X22CM. 2 - PLACA IDENTIFICAÇÃO MESA DIRETORA EM ACM 30X14CM. 3 - PLACA IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO EM ACM 650X80CM, conforme processo de dispensa nº 27/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	28,0000
								SERV		4,0000
								SERV		2,0000
4/002-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	1.870,41	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: Fevereiro/2019 - Nota Fiscal nº 20.397.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	41,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 918, emitida em 25/02/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdíbia-ME, no valor de R\$ 380,00.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.739,47	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13.784,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
108/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	74,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 07/03/2019, com a finalidade de levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, r companhia das muncípes: Estela de Paula e Laurizete Batista do Espírito Santo, em audiência agendada na Secretaria Estadual de Assistência Social, com a direção estadual do programa "Viva Leite". Interesse Público: Representar os interesses dos municípes envolvidos no programa. Saída: 13:00 hs - Rotorno: 22:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/002-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	4.852,57	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emily Cristina Deiroz da da Silva Fernandes. Competência: Fevereiro/2019. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Fevereiro/2019. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Fevereiro/2019. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Fevereiro/2019. 5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Fevereiro/2019. 6 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Fevereiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
48/003-2019	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	1.749,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 2.121 Kwh. NF nº 36865835 - Código: 9017780. Competência: Março/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 11/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
102/000-2019	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	74,28
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO POR MOTIVO DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27/02/2019 COM OS FUNCIONÁRIOS ROBERTO KOGI UEKI E JONNY CHARLES HAYASHI EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA TRANSMISSÃO PARA MELHORIA E APLIAÇÃO DAS TRANSMISSÕES PUBLICAS DAS SESSÕES PRENARIAS . DATA DA VIAGEM 27/02/2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÍDA 06:30 HORAS E RETORNO 18:30 HORAS. VEÍCULO JETTA PLACA EHE 7176											
108/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	74,28	74,28
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 07/03/2019, com a finalidade de levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, r companhia das municipais: Estela de Paula e Laurizete Batista do Espírito Santo, em audiência agendada na Secretaria Estadual de Assistência Social, com a direção estadual do programa "Viva Leite". Interesse Público: Representar os interesses dos municípios envolvidos no programa. Saída: 13:00 hs - Retorno: 22:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.											
109/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	111,43	111,43
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 08/03/2019, para levar o Vereador, Senhor Gilvan Mendonça de Souza em reunião agendada com o Deputado Campos Machado (ALESP) e Palácio dos Bandeirantes. Interesse Público: Protocolo de Emendas Parlamentares para o município de Registro. Saída: 07:45 horas - Retorno: 22:02 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.											
46/003-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA. Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme nota fiscal 174.											
113/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	33/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	139,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAVALETE DE SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO - AMARELO 50X30CM APROX											
8/002-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	3.809,01	3.809,01	3.809,01
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento parcial do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Fevereiro/2019.											
110/000-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	15.236,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a novoção do Contrato 4/2016 - Processo 11/2016, correspondente ao pagamento da locação do imóvel, sito à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro da Cidade de Registro/SP, para atender às necessidades administrativas e institucionais desta Câmara Municipal. Vencimento do Contrato:16.04.2019.											
110/001-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	3.809,01	3.809,01	3.809,01
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Fevereiro/2019.											
3/002-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017	Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	4.852,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristina Deiroz da da Silva Fernandes. Competência: Fevereiro/2019. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Fevereiro/2019. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Fevereiro/2019. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Fevereiro/2019. 5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Fevereiro/2019. 6 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Fevereiro/2019.											
45/005-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao complemento de valor da nota de empenho nº 45/001, emitida à menor em 25/01/2019 (TELEFÔNICA BRASIL S/A).											
48/004-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.106,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao complemento do real valor pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 3.088 Kwh. NF nº 34381153 - Código: 9017780. Competência: Fevereiro/2019. Valor real: R\$ 2.499,46. Valor cobrado: R\$ 1.392,66. Justificativa: diferença de R\$ 1.106,80 (2.499,46 - 1.392,66), refere-se ao desconto pelo pagamento em duplicidade da conta de energia elétrica de competência: Dezembro/2018 (n.f. 29208986), não debita pelo banco em 31/12/2018, liquidada via Internet Banking CAIXA em 28/01/2019 e debitada via débito automático CAIXA em 30.01.2019.											
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. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.997 de 16.02.2019.											
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. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 2.026 de 01.03.2019.											



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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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
54/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	4.379,24
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Cota Única do Imposto Predial eTerretorial Urbano - IPTU 2019 do imóvel locado, situado à Rua Celso Xavier, nº 236; Inscrição Cadastral nº 2.038.0416.01.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Cota Única do Imposto Predial eTerretorial Urbano - IPTU 2019 do imóvel locado, situado à Rua Celso Xavier, nº 236; Inscrição Cadastral nº 2.038.0416.02.										SERV		1,0000
79/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
112/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	69,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa caixa programada - 29/01/2019.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Tarifa caixa programada - 30/01/2019.										SERV		1,0000
3 - Tarifa caixa programada - 20/02/2019.										SERV		1,0000
114/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/002-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017	Convite	Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.870,41
<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: Fevereiro/2019 - Nota Fiscal nº 20.397.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/002-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018	Convite	Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.200,00
<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: 02/2019. Nota Fiscal nº 25.738.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/003-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	40/2018	Convite	Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	524,93
<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 1208. Competência: Fevereiro/19.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
111/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	47,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Vale Alimentação), tendo em vista a exoneração do Senhor Lincol Ferreira Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 170, de 04 de fevereiro de 2019.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	41,80
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 918, emitida em 25/02/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdíbia-ME, no valor de R\$ 380,00.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.739,47
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.784,52
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2019.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.225,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Fevereiro/2019.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	108,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 25.738 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Fevereiro/2019.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Data de Lançamento: 12/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/002-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	4.852,57
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emily Cristina Deiroz da da Silva Fernandes. Competência: Fevereiro/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 Melchades. Competência: Fevereiro/2019.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Fevereiro/2019.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Fevereiro/2019.								SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Fevereiro/2019.								SERV		1,0000
6 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Fevereiro/2019.								SERV		1,0000
45/005-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao complemento de valor da nota de empenho nº 45/001, emitida à menor em 25/01/2019 (TELEFÔNICA BRASIL S/A).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/002-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	3.132,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, Fevereiro 2019. Processo nº 04/2019 - Inexigibilidade nº 02/2019. Fatura 034.186.757							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/004-2019	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	1.106,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao complemento do real valor pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 3.088 Kwh. NF nº 34381153 - Código: 9017780. Competência: Fevereiro/2019. Valor real: R\$ 2.499,46. Valor cobrado: R\$ 1.392,66. Justificativa: diferença de R\$ 1.106,80 (2.499,46 - 1.392,66), refere-se ao desconto pelo pagamento em duplicidade da conta de energia elétrica de competência: Dezembro/2018 (n.f. 29208986), não debita pelo banco em 31/12/2018, liquidada via Internet Banking CAIXA em 28/01/2019 e debitada via débito automático CAIXA em 30.01.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
106/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<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 05/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	69,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa caixa programada - 29/01/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Tarifa caixa programada - 30/01/2019.								SERV		1,0000
3 - Tarifa caixa programada - 20/02/2019.								SERV		1,0000
111/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	47,38	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Vale Alimentação), tendo em vista a exoneração do Senhor Lincol Ferreira Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 170, de 04 de fevereiro de 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.225,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Fevereiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	108,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 25.738 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Fevereiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
105/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	74,28
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas no dia 01/03/2019, para levar o Vereador Rafael Freitas em reunião agendada no Escritório Regional do Deputado Federal Roberto Alves. Interesse Público: Pleitear recursos para aquisição de equipamentos para melhor atender as demandas das áreas rurais do município. Saída: 05:30 horas - Retorno: 18:05 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
116/000-2019	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	37,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a complemento da nota de empenho nº 102 de viagem realizada a cidade de São Paulo em 27/02/2019, conforme relatório analítico.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	37,15	0,00	0,00	0,00



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

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 a complemento da nota de empenho nº 105 de viagem realizada a cidade de Campinas/SP em 01/03/2019, conforme relatório analítico.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	49,00
<b>Item:</b> 1 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
2 - PILHA LITHIUM, TIPO BOTÃO - CR2032								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
3 - CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
4 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA - AÇO INOX								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000
113/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	33/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	139,29	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAVALETE DE SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO - AMARELO 50X30CM APROX								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
18/003-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	100,90
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Março/2019.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0500
20/003-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	208,36
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 19 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Março/2019.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	9,0900
45/005-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao complemento de valor da nota de empenho nº 45/001, emitida à menor em 25/01/2019 (TELEFÔNICA BRASIL S/A).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/001-2019	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	1.308,46
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente a 1600 kWh .Competência: Janeiro/2019. Nota Fiscal nº 031.538.347.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/004-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.106,80
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao complemento do real valor pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 3.088 Kwh. NF nº 34381153 - Código: 9017780. Competência: Fevereiro/2019. Valor real: R\$ 2.499,46. Valor cobrado: R\$ 1.392,66. Justificativa: diferença de R\$ 1.106,80 (2.499,46 - 1.392,66), refere-se ao desconto pelo pagamento em duplicidade da conta de energia elétrica de competência: Dezembro/2018 (n.f. 29208986), não debita pelo banco em 31/12/2018, liquidada via Internet Banking CAIXA em 28/01/2019 e debitada via débito automático CAIXA em 30.01.2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	80,75
<b>Item:</b> 1 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9481.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 03/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-300,00	0,00	-300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 70/0-2019. Motivo: Nota de empenho para custear despesas de viagens, efetuada indevidamente em 14/02/2019, que ora regularizamos.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	69,40
<b>Item:</b> 1 - Tarifa caixa programada - 29/01/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Tarifa caixa programada - 30/01/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - Tarifa caixa programada - 20/02/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
115/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 05/2019.								<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 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019

Página: 8/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
118/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	300,00	78,40
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a regularização de adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal (nota de empenho 70 de 14/02/2019), conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 04/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-221,60	0,00	-221,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº118/0-2019								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
111/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	47,38
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Vale Alimentação), tendo em vista a exoneração do Senhor Lincoln Ferreira Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 170, de 04 de fevereiro de 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.225,60
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Fevereiro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	108,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 25.738 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Fevereiro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 14/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
116/000-2019	10	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	37,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a complemento da nota de empenho nº 102 de viagem realizada a cidade de São Paulo em 27/02/2019, conforme relatório analítico.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2019	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	37,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a complemento da nota de empenho nº 105 de viagem realizada a cidade de Campinas/SP em 01/03/2019, conforme relatório analítico.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 15/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
116/000-2019	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	37,15
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a complemento da nota de empenho nº 102 de viagem realizada a cidade de São Paulo em 27/02/2019, conforme relatório analítico.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	37,15
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a complemento da nota de empenho nº 105 de viagem realizada a cidade de Campinas/SP em 01/03/2019, conforme relatório analítico.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
113/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	33/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	139,29
<b>Item:</b> 1 - CAVALETE DE SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO - AMARELO 50X30CM APROX								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
115/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 05/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 18/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
119/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	74,28	0,00	74,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 15/03/2019, com a finalidade de levar o Vereador, Senhor Gilvan Mendonça de Souza em visita ao Gabinete do Deputado André do Prado. Interesse Público: Protocolar emendas para o município. Saída: 07:30 hs - Retorno: 17:30 hs (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	111,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 15/03/2019, para levar o Vereadores: Roberto Stuchi Duarte, Eveton de Oliveira Adorno, Fábio Cardoso Júnior e Gerson Teixeira Silvério, protocolar demandas para o município na ALESP. Interesse Público: As demandas protocoladas visam buscar recursos para a infraestrutura da cidade de Registro/SP. Saída: 07:00 horas - Retorno: 22:07 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
45/006-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	120,70	120,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 03/2019.							<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: 03/2019.								SERV		1,0000
45/007-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.275,21	1.275,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Março/2019. NF nº 97.056.							<b>Un.:</b>	SERV	<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	1.114,84	1.114,84	0,00
<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

**Data de Lançamento:** 19/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
123/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	43/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	431,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CORREIA DENTADA COM TENSOR DE CORREIA. VW/JETTA 2.0 - PLACA: EHE 7176, conforme Dispensa de Licitação nº 39.							<b>Un.:</b>	CJ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
114/000-2019 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 114/0-2019.. Motivo: Credor indevido.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
121/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	1.582,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR. Veículo Fiat/Uno - Placa: DBA-9476 (Patrimônio nº 1015).								SERV		1,0000
122/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. FERNANDES DOS SANTOS	57.920.910/0001-00	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA LATERAL TRASEIRA E PARA-CHOQUE TRASEIRO E PORTA DO VW/JETTA 2.0 - Placa: EHE 7176.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	44/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	230,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DE MOTOR JETTA/VOLKSWAGEN.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	7,0000
2 - FILTRO DE ÓLEO JETTA/VOLKSWAGEN - PLACA: EHE 7176, conforme Dispensa de Licitação nº 40.								UN		1,0000
125/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAWAN DEL REI F. CORREA	19.757.563/0001-57	J	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO RODAS E PNEUS. FORD/FOCUS 2.0 - PLACA: DBA 9418, conforme Dispensa de Licitação nº 41.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 20/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
126/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	44,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
127/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	177,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
2 - CERA LÍQUIDA BRANCA 750 ML.								UN		5,0000
3 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM.								UN		20,0000
4 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML.								UN		10,0000
5 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML.								UN		5,0000
6 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.								UN		4,0000
128/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	159,50	0,00	0,00	0,00



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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	25,0000
2 - ESPONJA DE LOUÇA.									UN		10,0000
3 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM.									UN		20,0000
4 - SPRAY LIMPA VIDRO REFIL 500ML, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.									UN		5,0000
129/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	1.006,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000
2 - SACO DE LIXO 60L, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.									KG		10,0000
130/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	203,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DE MOTOR JETTA/VOLKSWAGEN - PLACA: EHE 7176, conforme dispensa de licitação nº 40.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	7,0000
131/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	47/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	26,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE ÓLEO JETTA/VOLKSWAGEN - PLACA: EHE 7176, conforme Dispensa de Licitação nº 40.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO	05.548.940/0001-33	J	138,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BANDEJA RETANGULAR EM INOX - 45X32CM.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - COPO DE VIDRO TRANSPARENTE PARA ÁGUA 250~300ML, conforme Dispensa de Licitação nº 35/2019.									UN		24,0000
133/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DE PESCA PROENÇA LTDA.	03.222.910/0001-07	J	1.410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
2 - CAIXA TÉRMICA PLÁSTICA 50L POLIETILENO COM REVESTIMENTO ANTIBACTERIANO.									UN		3,0000
3 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 1,5L CAPACIDADE, conforme Dispensa de Licitação nº 35/2019.									UN		3,0000
124/000-2019 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	44/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	-230,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 124/0-2019. Motivo: Acerto de Plano Contábil.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
119/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	74,28
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 15/03/2019, com a finalidade de levar o Vereador, Senhor Gilvan Mendonça de Souza em visita ao Gabinete do Deputado André do Prado. Interesse Público: Protocolar emendas para o município. Saída: 07:30 hs - Retorno: 17:30 hs (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	111,43
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 15/03/2019, para levar o Vereadores: Roberto Stuchi Duarte, Eveton de Oliveira Adorno, Fábio Cardoso Júnior e Gerson Teixeira Silvério, protocolar demandas para o município na ALESP. Interesse Público: As demandas protocoladas visam buscar recursos para a infraestrutura da cidade de Registro/SP. Saída: 07:00 horas - Retorno: 22:07 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/006-2019	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	120,70
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 03/2019.								<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: 03/2019.									SERV		1,0000
45/007-2019	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	1.275,21
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Março/2019. NF nº 97.056.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	27/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	3.835,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM, conforme Dispensa de Licitação nº 24/2019.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	13,0000

Data de Lançamento: 22/03/2019



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

**Data de Lançamento: 22/03/2019**

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
135/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	135,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: UNIÃO							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	60,0000
136/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	719,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000

**Data de Lançamento: 25/03/2019**

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
137/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	24/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	298,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - KIT DE LIMPEZA MOP - REF. PERFECT Marca: SUN GUIDER, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
138/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	25,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO PLÁSTICO FECHADO 305ML Marca: LINDOYA, conforme Dispensa de Licitação nº 25/2019. Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional de Mulher", a realizar-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto Legislativo nº 124/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	48,0000
139/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRA BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	09.491.435/0001-50	J	113,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA 1,5L. 2 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR COLA Marca: PEPSI. 3 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR GUARANÁ Marca: ANTARCTICA. 4 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR LIMÃO Marca: SODA, conforme Dispensa de Licitação nº 25/2019. Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional de Mulher", a realizar-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto Legislativo nº 124/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	18,0000
140/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCERIA E PADARIA CORAÇÃO MELADO LTDA	05.024.042/0001-86	J	375,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESFIHA ASSADA RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA, 30G. 2 - BOLINHO FRITO RECHEIO DE QUEIJO MUÇARELA, 30G. 3 - EMPADINHA ASSADA RECHEIO DE FRANGO, 30G. 4 - PETIT FOUR DOCES RECHEIOS/ COBERTURAS VARIADAS, conforme Dispensa de Licitação nº 25/2019. Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional de Mulher", a realizar-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto Legislativo nº 124/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000
2/003-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	380,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal de Registro. Vencimento do Contrato: 30.04.2019. NF. 936 de 25.03.2019							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento: 26/03/2019**

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
141/000-2019	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 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de março/2019. 2 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	49.707,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2019	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



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

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 gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	907,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	907,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	91.053,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Valor das faltas apuradas no mês.											1,0000
155/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.047,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.666,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
158/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	20.607,41	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 março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
159/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.068,51	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 março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
160/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.181,06	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 março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	688,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2019	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 incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.											1,0000
149/000-2019	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	10.968,12	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 março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.											1,0000
152/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.691,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	945,48	0,00	0,00	0,00



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

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 horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.440,84	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 março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2019	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2019	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	18.387,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
123/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	43/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	431,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CORREIA DENTADA COM TENSOR DE CORREIA. VW/JETTA 2.0 - PLACA: EHE 7176, conforme Dispensa de Licitação nº 39.								<b>Un.:</b>	CJ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	44,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
130/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	203,98	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DE MOTOR JETTA/VOLKSWAGEN - PLACA: EHE 7176, conforme dispensa de licitação nº 40.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	7,0000
131/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	47/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	26,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE ÓLEO JETTA/VOLKSWAGEN - PLACA: EHE 7176, conforme Dispensa de Licitação nº 40.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	138,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BANDEJA RETANGULAR EM INOX - 45X32CM.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - COPO DE VIDRO TRANSPARENTE PARA ÁGUA 250~300ML, conforme Dispensa de Licitação nº 35/2019.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	24,0000
135/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	135,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: UNIÃO								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	60,0000
137/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	24/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	298,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - KIT DE LIMPEZA MOP - REF. PERFECT Marca: SUN GUIDER, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2/003-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	380,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal de Registro. Vencimento do Contrato: 30.04.2019. NF. 936 de 25.03.2019								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/003-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.489,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.800 Kwh. NF nº 036.965.298 - Código: 17184339. Competência: Março/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
121/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	1.582,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR. Veículo Fiat/Uno - Placa: DBA-9476 (Patrimônio nº 1015).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
164/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JARDINAGEM SATORU SASSAKI LTDA - ME	58.706.995/0001-90	J	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. VASO COM ORQUÍDEA DECORADO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - CONFECÇÃO DE BUQUÊ . DOZE ROSAS, conforme Dispensa de Licitação nº 26/2019. Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher", a realizar-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto Legislativo nº 124/2019.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	16,0000
148/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	11.308,13	0,00	0,00	0,00



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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Março/2019.											1,0000
150/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.942,27	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Março/2019.											1,0000
162/000-2019	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	12.866,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CALCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2019	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	475,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
30/000-2019	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 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.913,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.834,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	294,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
31/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.739,47	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.730,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
33/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
34/000-2019	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	149,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
35/000-2019	5332	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	528,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2019	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	78,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2019	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.757,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
março/2019.										
32/000-2019	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 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	36.066,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.940,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (28.01.19).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (22.02.19).										1,0000
3 - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (12.03.19).										1,0000
4 - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (21.03.19).										1,0000

Data de Lançamento: 27/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
128/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISELENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	159,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	25,0000
2 - ESPONJA DE LOUÇA.								UN		10,0000
3 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM.								UN		20,0000
4 - SPRAY LIMPA VIDRO REFIL 500ML, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.								UN		5,0000
7/001-2019	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	0,00	41,58	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de publicação do dia 15/03/2019 (Convite 01/2019), conforme nota fiscal nº 2412.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/003-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.489,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.800 Kwh. NF nº 036.965.298 - Código: 17184339. Competência: Março/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAWAN DEL REI F. CORREA	19.757.563/0001-57	J	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO RODAS E PNEUS. FORD/FOCUS 2.0 - PLACA: DBA 9418, conforme Dispensa de Licitação nº 41.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
165/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	26/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	9.112,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM, EM HOMENAGEM AOS ATLETAS QUE SE DESTACARAM NO ANO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 728/2007, conforme Dispensa de Licitação nº 23/20019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	34,0000
38/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	36.066,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4.940,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (28.01.19).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (22.02.19).										1,0000
3 - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (12.03.19).										1,0000
4 - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (21.03.19).										1,0000

Data de Lançamento: 28/03/2019

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



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

Data de Lançamento: 28/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
141/000-2019	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 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de março/2019. 2 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	49.707,60	49.707,60
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2019	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 gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	907,44	907,44
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	907,42	907,42
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2019	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 março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	91.053,62	91.053,62
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019. 2 - Valor das faltas apuradas no mês.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
155/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.047,09	1.047,09
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.666,17	1.666,17
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
158/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	20.607,41	20.607,41
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
159/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	14.068,51	14.068,51
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
160/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.181,06	9.181,06
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	688,16	688,16
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.771,00	0,00



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

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 obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.											1,0000
149/000-2019	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	10.968,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.											1,0000
152/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.691,60	2.691,60
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	945,48	945,48
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.440,84	3.440,84
<b>Item:</b> 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2019	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17,96	17,96
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2019	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	18.387,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	177,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
2 - CERA LÍQUIDA BRANCA 750 ML.									UN		5,0000
3 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM.									UN		20,0000
4 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML.									UN		10,0000
5 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML.									UN		5,0000
6 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.									UN		4,0000
129/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	1.006,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000
2 - SACO DE LIXO 60L, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.									KG		10,0000
7/001-2019	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	0,00	0,00	41,58	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de publicação do dia 15/03/2019 (Convite 01/2019), conforme nota fiscal nº 2412.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.308,13	11.308,13
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Março/2019.											1,0000
150/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.942,27	19.942,27
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Março/2019.											1,0000
162/000-2019	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	12.866,32	0,00



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

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 obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2019	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	475,46	475,46
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
30/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.166,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.913,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.834,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
31/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.739,47	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.730,67	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
33/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
34/000-2019	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	149,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
35/000-2019	5332	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	528,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2019	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	78,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2019	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.757,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2019	5310	218810115		Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/03/2019

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



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

Data de Lançamento: 29/03/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
142/000-2019	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 março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.											1,0000
149/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	10.968,12
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.											1,0000
161/000-2019	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	18.387,64
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
123/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	43/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	431,00
<b>Item:</b> 1 - CORREIA DENTADA COM TENSOR DE CORREIA. VW/JETTA 2.0 - PLACA: EHE 7176, conforme Dispensa de Licitação nº 39.								<b>Un.:</b>	CJ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	44,25
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
127/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	177,75
<b>Item:</b> 1 - CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
2 - CERA LÍQUIDA BRANCA 750 ML.									UN		5,0000
3 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM.									UN		20,0000
4 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML.									UN		10,0000
5 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML.									UN		5,0000
6 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.									UN		4,0000
128/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	159,50
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	25,0000
2 - ESPONJA DE LOUÇA.									UN		10,0000
3 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM.									UN		20,0000
4 - SPRAY LIMPA VIDRO REFIL 500ML, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.									UN		5,0000
129/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	1.006,60
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000
2 - SACO DE LIXO 60L, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.									KG		10,0000
130/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	203,98
<b>Item:</b> 1 - ÓLEO DE MOTOR JETTA/VOLKSWAGEN - PLACA: EHE 7176, conforme dispensa de licitação nº 40.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	7,0000
131/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	47/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	26,02
<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE ÓLEO JETTA/VOLKSWAGEN - PLACA: EHE 7176, conforme Dispensa de Licitação nº 40.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	138,00
<b>Item:</b> 1 - BANDEJA RETANGULAR EM INOX - 45X32CM.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - COPO DE VIDRO TRANSPARENTE PARA ÁGUA 250~300ML, conforme Dispensa de Licitação nº 35/2019.									UN		24,0000



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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
135/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	135,00
<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: UNIÃO									<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	60,0000	
137/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	24/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	298,99
<b>Item:</b> 1 - KIT DE LIMPEZA MOP - REF. PERFECT Marca: SUN GUIDER, conforme Dispensa de Licitação nº 31/2019.									<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	
139/000-2019 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RIBEIRA BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	09.491.435/0001-50	J	-113,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 139/0-2019. Fornecedor não pode entregar objeto até o horário do evento.									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
167/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA 1,5L Marca: LINDOIA 2 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR COLA Marca: COCA COLA 3 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR GUARANÁ Marca: ANTARCTICA 4 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR LIMÃO Marca: SODA									<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	18,0000	
2/003-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	380,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal de Registro. Vencimento do Contrato: 30.04.2019. NF. 936 de 25.03.2019									<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
7/001-2019	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	0,00	0,00	0,00	41,58
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de publicação do dia 15/03/2019 (Convite 01/2019), conforme nota fiscal nº 2412.									<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
48/003-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade		ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.749,95
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 2.121 Kwh. NF nº 36865835 - Código: 9017780. Competência: Março/2019.									<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
121/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.582,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA. 2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR. Veículo Fiat/Uno - Placa: DBA-9476 (Patrimônio nº 1015).									<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
125/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TAWAN DEL REI F. CORREA	19.757.563/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>Item:</b> 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO RODAS E PNEUS. FORD/FOCUS 2.0 - PLACA: DBA 9418, conforme Dispensa de Licitação nº 41.									<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
166/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOSE DA SILVA RIBEIRO ACESSORIOS	65.904.161/0001-55	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Dispensa nº 44/2019. Conforme decreto nº 124/2019.									<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
162/000-2019	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	12.866,32
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de março/2019.									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
30/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
37/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.913,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
39/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.834,75
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	





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

REGISTRO, 1 de Abril de 2019.

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