

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Exercício: 2019 Página:

1/16

Data de Lançamento: 02/05/2019

	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
46/005-2019	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	60,00	0,00	C
		nto pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros ca o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.	da, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal d	e Registro,		Un.:	GL	Quantidade:	8,0
179/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	0,00	0,00	444,50	
Item:	1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MAN	UTENÇÃO. 10 LITROS				Un.:	UN	Quantidade:	7,
	2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MAN	IUTENÇÃO. 4 KG					UN		7,0
91/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	210,50	
Item:	1 - FITA ISOLANTE 19MM, ROLO 10M.					Un.:	UN	Quantidade:	10
	2 - RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT. 1000W, cor	nforme Dispensa de Licitação nº 54/2019.					UN		10
18/005-2019	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019 Inexiqibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	1	0.00	0,00	100,90	
10/003-2019		5/2015 Inchigibilidade				-,	-,	100/50	
Item:		e pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consun		•		Un.:	М3	Quantidade:	10
Item:	1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente	e pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consun		•	J	.,	·	•	10
<b>Item:</b> 20/005-2019	r 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de	e pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consun referência: Maio/2019.	no de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à	Rua Shitiro	J	Un.:	М3	Quantidade:	10
20/005-2019  Item:	1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	e pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consun referência: Maio/2019.	no de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à	Rua Shitiro	J	<b>Un.:</b>	мз	Quantidade:	10
20/005-2019  Item:	1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2.	e pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consun referência: Maio/2019.  3/2019 Inexigibilidade  e pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consun	no de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à  CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	<b>Un.:</b>	0,00 M3	Quantidade:	10
Item: 20/005-2019 Item:	1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Referente	e pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consun referência: Maio/2019.  3/2019 Inexigibilidade  e pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consun	no de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à  CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	) F	<b>Un.:</b>	0,00 M3 M3	Quantidade:	10 10 10 3
20/005-2019	1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Referente Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/3 5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	e pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consun referência: Maio/2019.  3/2019 Inexigibilidade  e pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consun 36 - Mês de referência: Maio/2019.	no de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à  CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO  no de 23 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, l  JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	43.776.517/0001-80 ocalizada à	J F	Un.: 0,00 Un.:	0,00 M3 M3 M3	Quantidade:  280,71  Quantidade:	10 10 10 3
20/005-2019	1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Referente Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/3 5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	e pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consun referência: Maio/2019.  3/2019 Inexigibilidade  e pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consun 36 - Mês de referência: Maio/2019.  Outros/Não Aplicável	no de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à  CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO  no de 23 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, l  JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	43.776.517/0001-80 ocalizada à	J F	Un.: 0,00 Un.:	0,00 M3 M3 M3	Quantidade:  280,71 Quantidade:  300,00	10, 10, 10, 3, 3( 1,

Data de Lançamento: 03/05/2019

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
214/000-2019	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	0,00	0,00
	-	gem realizada a cidade de Campinas/SP no dia 02/05/2019, para levar lves. Interesse Público: Pleitear recursos para o município atravé de en etivo): Domingos das Dores Dias.	7			Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2019 - 01	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	-399,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 136/0-2019. Motivo:	O fornecedor não entregou o total da mercadoria.				Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG, conforme Dispens	sa de Licitação nº 57/2019.				Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
216/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	523,20	0,00	0,00	0,00
	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICI Marca: BRASILEIRO.	ONAL 500G				Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
	2 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL.						UN		6,0000
	3 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL, conforme Dispensa de Licit	ação nº 60/2019.					UN		6,0000
217/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID.,	conforme Dispensa de Licitação nº 61/2019.				Un.:	UN	Quantidade:	5.000,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 Página: 2/16

pciiilo	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI.
3/004-2019	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	5.250,59	5.250,59	
Item:	1 - Referente pagamento do total dos valores r	relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristina Deiroz d	da Silva Fernandes. Competência: Abril/2019.			Un.:	SERV	Quantidade:	:
	2 - Referente pagamento do total dos valores re	relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiade	s. Competência: Abril/2019.				SERV		
	3 - Referente pagamento do total dos valores re	relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Morai	s. Competência: Abril/2019.				SERV		
	4 - Referente pagamento do total dos valores re	relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. C	Competência: Abril/2019.				SERV		
	5 - Referente pagamento do total dos valores re	elativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Camp	oos Sousa. Competência: Abril/2019.				SERV		
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	0,00	1
		serviços pelo fornecimento de energia elétrica do prédio sede nº 036.965.298 - Código: 17184339. Competência: Março/20	da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, 119.			Un.:	SERV	Quantidade:	
168/000-2019	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Adiantamento para custear despesas de via	gens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conform	ne Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 07/2019.			Un.:		Quantidade:	
168/000-2019 - 01	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	-477,12	0,00	-477,12	
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº168/0-201	19				Un.:		Quantidade:	
								0,00	
215/000-2019	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	180,88	0,00	0,00	
·	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Tarifa caixa programada - 01/04/2019.	Outros/Não Aplicável	Caixa econômica federal		O	180,88 <i>Un.:</i>	0,00 SERV	Quantidade:	
Item:		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	•	•	•	
Item:	1 - Tarifa caixa programada - 01/04/2019.	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	•	SERV	•	
Item:	1 - Tarifa caixa programada - 01/04/2019. 2 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019.	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	•	SERV SERV	•	
Item:	1 - Tarifa caixa programada - 01/04/2019. 2 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019. 3 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019.	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	•	SERV SERV SERV	•	
Item:	1 - Tarifa caixa programada - 01/04/2019. 2 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019. 3 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019. 4 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019.	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		U	•	SERV SERV SERV	•	
Item:	1 - Tarifa caixa programada - 01/04/2019. 2 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019. 3 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019. 4 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019. 5 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019.	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ü	•	SERV SERV SERV SERV	•	
Item:	1 - Tarifa caixa programada - 01/04/2019. 2 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019. 3 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019. 4 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019. 5 - DOC/TED INTERNET - 18/04/2019. 6 - DOC/TED INTERNET - 18/04/2019.	Outros/Não Aplicável  74/2018 Convite Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	•	SERV SERV SERV SERV SERV	•	

Data de Lançamento: 06/05/2019

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
214/000-2019	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	111,43	111,43
	,	gem realizada a cidade de Campinas/SP no dia 02/05/2019, para leva ves. Interesse Público: Pleitear recursos para o município atravé de en civo): Domingos das Dores Dias.				Un.:		Quantidade:	1,0000
46/005-2019	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	60,00	0,00
		o pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cao prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.	la, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municip	al de Registro,		Un.:	GL	Quantidade:	8,0000
179/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	444,50
Item:	1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANU	JTENÇÃO. 10 LITROS				Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
	2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANI	JTENÇÃO. 4 KG					UN		7,0000
191/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	210,50
Item:	1 - FITA ISOLANTE 19MM, ROLO 10M.					Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
	2 - RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT. 1000W, con	forme Dispensa de Licitação nº 54/2019.					UN		10,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 Página: 3/16

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
212/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG, conforme Dispensa	de Licitação nº 57/2019.				Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	170,00
Item:	: 1 - BANNER 80X50CM					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - PLACA IDENTIFICAÇÃO PRISMA 12X30CM						SERV		2,0000
215/000-2019	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	180,88	0,00
Item	: 1 - Tarifa caixa programada - 01/04/2019.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019.						SERV		1,0000
	3 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019.						SERV		1,0000
	4 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019.						SERV		1,0000
	5 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019.						SERV		1,0000
	6 - DOC/TED INTERNET - 18/04/2019.						SERV		1,0000
	7 - Tarifa caixa programada - 30/04/2019.						SERV		1,0000
218/000-2019	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	600,00	0,00	0,00	0,00
Item	·	nentação e hospedagem nas viagens oficiais dos agentes políticos o 85, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 10/2019.	desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 d	le abril		Un.:		Quantidade:	1,0000
4/004-2019	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.870,41	1.870,41	0,00
Item:	<ul> <li>1 - Refere-se ao pagamento do valor correspon Competência: Abril/2019 - Nota Fiscal nº 23.629</li> </ul>	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/05/2019

VI. Pag	VI. Liquidado	-Empenho	VI. Sub-	VI. Empenhado	Tipo	CNPJ/CPF	Fornecedor	Processo/Ano Modalidade	Ficha Classific. Orçamentária	Empenho
0,0	523,20	0,00		0,00	J	27.306.680/0001-22	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	70/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	216/000-2019
50,000	Quantidade:		PCT	Un.:				IAL 500G	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICION	Item:
									Marca: BRASILEIRO.	I
6,000			UN						2 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML	
									Marca: ZERO CAL.	
6,000			UN					M	3 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML	
								ão nº 60/2019.	Marca: ZERO CAL, conforme Dispensa de Licitaç	ļ.
0,0	3.809,01	3.809,01		0,00	F	000.043.488-42	Iracema massumi nakajima	Dispensa	26 01.00.01.031.3.3.90.36.01	110/003-2019
1,000	Quantidade:		SERV	Un.:			a Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2019.	o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localilzado à Rui	1 - Refere-se ao pagamento parcial do aluguel o	Item:
0,0	0,00	0,00		44.200,00	F	000.043.488-42	Iracema massumi nakajima	57/2019 Dispensa	26 01.00.01.031.3.3.90.36.01	219/000-2019
8,500	Quantidade:		AL	Un.:				REGISTRO SP - DISPENSA 49/2019.	1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236	Item:
0,0	2.600,00	2.600,00		0,00	F	000.043.488-42	Iracema massumi nakajima	57/2019 Dispensa	26 01.00.01.031.3.3.90.36.01	219/001-2019
0,500	Quantidade:		AL	Un.:			do à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2019.	luguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localilza	1 - Refere-se ao pagamento complementar do a	Item:
0,0	1.467,76	1.467,76		0,00	J	02.328.280/0002-78	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	Inexigibilidade	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/006-2019
1,000	Quantidade:		SERV	Un.:			ela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 2	erviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado p º 42255320 - Código: 9017780. Competência: Maio/2019.		
0,0	350,00	0,00		0,00	J	13.129.251/0001-12	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	53/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	178/000-2019
7,000	Quantidade:		SERV	Un.:				ł.	1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A	Item:
0,0	0,00	0,00		150,00	J	13.129.251/0001-12	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	68/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	220/000-2019
3,000	Quantidade:		SERV	Un.:				1	1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A	Item:



SETOR CONTÁBIL

Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluquel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 6.409,01, de propriedade da Senhora

Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2019.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 Página: 4/16 Empenho Ficha Classific. Orçamentária VI. Liquidado Processo/Ano Modalidade CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME 04.029.813/0001-65 6/005-2019 40/2018 Convite Compras e Serviços J 0,00 773,85 773,85 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme SERV Quantidade: Un.: 1,0000 nota fiscal nº 1341. Competência: Abril/2019. 65/000-2019 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 108,00 0,00 Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 26.238 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Abril/2019. SERV Quantidade: 1,0000 Un.: 66/000-2019 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 893,12 0,00 0,00 0,00

Exercício: 2019

1,0000

Quantidade:

Un.:

SERV

Data de Lançamento: 08/05/2019

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
221/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	15.012,00	0,00	0,00	0,0
Item:	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO					Un.:	LT	Quantidade:	2.000,000
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTON	MOTIVO					LT		2.000,00
221/001-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	575,63	575,63	0,0
Item:	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.					Un.:	LT	Quantidade:	112,250
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTON	MOTIVO, conforme nota fiscal nº 2.142.					LT		51,560
3/004-2019	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	5.250,5
Item:	1 - Referente pagamento do total dos valores r	relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristina Deiroz da Silva	Fernandes. Competência: Abril/2019.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
	2 - Referente pagamento do total dos valores r	relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Comp	etência: Abril/2019.				SERV		1,000
	3 - Referente pagamento do total dos valores r	relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Morais. Comp	petência: Abril/2019.				SERV		1,000
	4 - Referente pagamento do total dos valores r	relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competê	ncia: Abril/2019.				SERV		1,000
	5 - Referente pagamento do total dos valores r	relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sous	sa. Competência: Abril/2019.				SERV		1,000
52/000-2019 - 01	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	-1.949,02	0,00	0,00	0,0
Item:	1 - Anulação da Nota nº 52/0-2019. Motivo: Pr	ocesso nº 54/2019 (Licitação 02/2019 - Convite 02/2019 - Contrato 0	3/2019).			Un.:		Quantidade:	1,000
74/001-2019	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	0,00	350,00	0,00	0,0
Item:	1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO	) HATCH E/OU SEDAN.DISPENSA Nº 14/2019.				Un.:	SERV	Quantidade:	10,000
65/000-2019	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	108,00	0,0
Item:	1 - Referente pagamento do valor do imposto o	de renda incidente sobre a nota fiscal nº 26.238 da Empresa 4R Siste	mas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Abril/2019.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
66/000-2019	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	893,12	0,0
	1 - Referente pagamento do imposto de renda Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua C	incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câma Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2019.	ra Municipal de Registro no valor de R\$ 6.409,01, de proprieda	de da Senhora		Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
67/000-2019	5333 218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.880,00	0,00	0,00	0,0
Item:	1 - CRED TED - Crédito de dep. judicial advindo	o do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (22.04.19).				Un.:		Quantidade:	1,000
	2 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advin	do do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (30.04.19).							1,000

Data de Lançamento: 09/05/2019

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
217/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:	1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID	., conforme Dispensa de Licitação nº 61/2019.				Un.:	UN	Quantidade:	5.000,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019 TPANICIDADÊNICIA EISCAL - LEI 131/2000 - DELAÇÃO DOS ATOS DA DESDESA NO DEPÍODO DE 01/05/2010 ATÉ 31/05/2010 5/16

4R Sistemas		TRANSPARENCIA FISCAL - LEI 131/2009	MA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERIODO DE 01/05/201		ATE 31/05	5/2019		Página:	5/ 16
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
74/001-2019	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:	: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIP	PO HATCH E/OU SEDAN.DISPENSA Nº 14/2019.				Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
213/000-2019	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	2.393,53	0,00
Item:	: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIA DISPENSA № 55/2019.	AL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRO I	E TRASEIRO E OUTROS, CONFORME PLANILHA PROCESSO AD	M № 65/2019,		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
218/000-2019	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	0,00	0,00	600,00	600,00
Item:		alimentação e hospedagem nas viagens oficiais dos agentes políticos do 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 10/2019.	esta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 d	e 29 de abril		Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2019	5333 218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.880,00	0,00
Item:	1 - CRED TED - Crédito de dep. judicial advin-	ndo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (22.04.19).				Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advi	rindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (30.04.19).							1,0000
Data de Lançamento	<b>p:</b> 10/05/2019								
Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/005-2019	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	60,00
Item:	: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L					Un.:	GL	Quantidade:	8,0000

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Emper	ho VI. Liquidado	VI. Pag
46/005-2019	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	C	,00 0,00	60,0
	1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L					Un.:	GL	Quantidade:	8,000
		ito pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cao o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.	da, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipa	I de Registro,					
	** .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
216/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	C	,00 0,00	523,2
	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIO	DNAL 500G				Un.:	PCT	Quantidade:	50,000
	Marca: BRASILEIRO. 2 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML						UN		6.000
	Marca: ZERO CAL.						ON		0,000
	3 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML						UN		6,000
	Marca: ZERO CAL, conforme Dispensa de Licit	ação nº 60/2019.							
217/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	C	,00 0,00	120,0
Item:	1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID.,	conforme Dispensa de Licitação nº 61/2019.				Un.:	UN	Quantidade:	5.000,000
221/001-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	C	,00 0,00	575,6
Item:	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.					Un.:	LT	Quantidade:	112,250
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTO	MOTIVO, conforme nota fiscal nº 2.142.					LT		51,560
110/003-2019	26 01.00.01.031.3.3.90.36.01	Dispensa	Iracema massumi nakajima	000.043.488-42	F	0,00	C	,00 0,00	3.809,0
Item:	1 - Refere-se ao pagamento parcial do alugue	l do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localilzado à Ru	a Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2019.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
219/001-2019	26 01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	Iracema massumi nakajima	000.043.488-42	F	0,00	C	,00 0,00	2.600,0
Item:	1 - Refere-se ao pagamento complementar do	aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localilza	do à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2019.			Un.:	AL	Quantidade:	0,500
18/005-2019	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	C	,00 0,00	100,9
	1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de	pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consum referência: Maio/2019.	o de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada	à Rua Shitiro		Un.:	М3	Quantidade:	10,050
20/005-2019	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	C	,00 0,00	280,7
Item:	1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.					Un.:	M3	Quantidade:	10,000
	2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2.						M3		10,000
	3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Referente Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/3	pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consum 36 - Mês de referência: Maio/2019.	o de 23 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro	o, localizada à			M3		3,070
74/001-2019	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	0,00	C	,00 0,00	350,0
	,	O HATCH E/OU SEDAN.DISPENSA № 14/2019.				Un.:	SERV	Quantidade:	10.000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 Página: 6/16

	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-En	npenho	VI. Liquidado	VI. P
178/000-2019	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00		0,00	0,00	35
Item:	1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4	4.				Un.:	SERV		Quantidade:	7,
213/000-2019	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00		0,00	0,00	2.3
	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DISPENSA Nº 55/2019.	)E VEÍCULO AUTOMOTIVO. SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRO E	TRASEIRO E OUTROS, CONFORME PLANILHA PROCESSO ADM Nº 65	5/2019,		Un.:	SERV		Quantidade:	1
215/000-2019	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00		0,00	0,00	1
Item:	1 - Tarifa caixa programada - 01/04/2019.					Un.:	SERV		Quantidade:	1
	2 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019.						SERV			1
	3 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019.						SERV			1
	4 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019.						SERV			
	5 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019.						SERV			
	6 - DOC/TED INTERNET - 18/04/2019.						SERV			
	7 - Tarifa caixa programada - 30/04/2019.						SERV			:
4/004-2019	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00		0,00	0,00	1
	1 - Refere-se ao pagamento do valor correspond Competência: Abril/2019 - Nota Fiscal nº 23.629	dente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link De ).	edicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro.			Un.:	SERV		Quantidade:	
5/004-2019	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00		0,00	0,00	7.
Item:		viços de locação e manutenção de sistemas informatizados para micro		1		Un.:	SERV		Quantidade:	
	"Compras e Licitações", "Administração de Pesso Competência: 04/2019. Nota Fiscal nº 26.238.	oal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transpa	arenda com consultoria, assistencia e atualização aos sistemas locad	105.						
		pal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transpa 40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00		0,00	0,00	7
6/005-2019	Competência: 04/2019. Nota Fiscal nº 26.238.  15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	40/2018 Convite Compras e Serviços		04.029.813/0001-65	J	0,00 <i>Un.:</i>	SERV	0,00	0,00 <b>Quantidade:</b>	
6/005-2019 <b>Item:</b>	Competência: 04/2019. Nota Fiscal nº 26.238.  15 01.00.01.031.3.3.90.40.01  1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestac	40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	j	,	SERV	0,00	,	
6/005-2019 <i>Item:</i> 65/000-2019	Competência: 04/2019. Nota Fiscal nº 26.238.  15 01.00.01.031.33.90.40.01  1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestar nota fiscal nº 1341. Competência: Abril/2019.  5302 218810104	40/2018 Convite Compras e Serviços dos pela locação de impressora laser monocromática e color, assim o	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	04.029.813/0001-65 e	-	Un.:	SERV		Quantidade:	
6/005-2019 <i>Item:</i> 65/000-2019	Competência: 04/2019. Nota Fiscal nº 26.238.  15 01.00.01.031.33.90.40.01  1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestar nota fiscal nº 1341. Competência: Abril/2019.  5302 218810104	40/2018 Convite Compras e Serviços dos pela locação de impressora laser monocromática e color, assim o Outros/Não Aplicável	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	04.029.813/0001-65 e	-	<i>Un.:</i> 0,00			Quantidade:	
6/005-2019 Item: 65/000-2019 Item:	Competência: 04/2019. Nota Fiscal nº 26.238.  15 01.00.01.031.3.3.90.40.01  1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestar nota fiscal nº 1341. Competência: Abril/2019.  5302 218810104  1 - Referente pagamento do valor do imposto de 5302 218810104	40/2018 Convite Compras e Serviços  dos pela locação de impressora laser monocromática e color, assim o  Outros/Não Aplicável  e renda incidente sobre a nota fiscal nº 26.238 da Empresa 4R Sister  Outros/Não Aplicável  ncidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmar	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO mas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Abril/2019.	04.029.813/0001-65 e 45.685.872/0001-79	J	Un.: 0,00 Un.:		0,00	Quantidade: 0,00 Quantidade:	
6/005-2019  Item: 65/000-2019  Item: 66/000-2019  Item:	Competência: 04/2019. Nota Fiscal nº 26.238.  15 01.00.01.031.3.3.90.40.01  1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestac nota fiscal nº 1341. Competência: Abril/2019.  5302 218810104  1 - Referente pagamento do valor do imposto de 5302 218810104  1 - Referente pagamento do imposto de renda ir	40/2018 Convite Compras e Serviços  dos pela locação de impressora laser monocromática e color, assim o  Outros/Não Aplicável  e renda incidente sobre a nota fiscal nº 26.238 da Empresa 4R Sister  Outros/Não Aplicável  ncidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmar	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  mas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Abril/2019.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	04.029.813/0001-65 e 45.685.872/0001-79	J	0,00 Un.:	SERV	0,00	Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00	
6/005-2019  Item: 65/000-2019  Item: 66/000-2019  Item:	Competência: 04/2019. Nota Fiscal nº 26.238.  15 01.00.01.031.3.3.90.40.01  1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestac nota fiscal nº 1341. Competência: Abril/2019.  5302 218810104  1 - Referente pagamento do valor do imposto de 5302 218810104  1 - Referente pagamento do imposto de renda ir Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Ce	40/2018 Convite Compras e Serviços  dos pela locação de impressora laser monocromática e color, assim o  Outros/Não Aplicável  e renda incidente sobre a nota fiscal nº 26.238 da Empresa 4R Sister  Outros/Não Aplicável  ncidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmai elso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2019.  Outros/Não Aplicável	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO mas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Abril/2019.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ra Municipal de Registro no valor de R\$ 6.409,01, de propriedade da :	04.029.813/0001-65 e 45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79 Senhora	J	Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.:	SERV	0,00	Quantidade:  0,00  Quantidade:  0,00  Quantidade:	

Data de Lançamento: 13/05/2019

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
222/000-2019	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	0,00	0,00
i	1 - Referente diária refeição em virtude de viagem agendada na Superintendência do DER às 10:00 h Saída: 05:35 horas - Retorno: 21:25 hs (Veículo V		Quantidade:	1,0000					
223/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	72,50	0,00	0,00	0,00
	1 - PAPEL TIPO CARTOLINA 180G/M² Marca: CANSON, conforme Processo de Dispensa o	de Licitação nº 59/2019.				Un.:	SERV	Quantidade:	100,0000
224/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	98,22	0,00	0,00	0,00
	1 - REFIL PARA ESFREGÃO Marca: OSTEN, conforme Processo de Dispensa de	· Licitação nº 50/2019.				Un.:	UN	Quantidade:	6,0000



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Exercício: 2019

Página:

7/16

	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
7/003-2019	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	35,20	0,00	0,0
Item	1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de	publicação do dia 10/05/2019 (Convite 03/2019), conforme nota	fiscal nº 2440.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
oata de Lançament	<b>:0:</b> 14/05/2019								
Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
222/000-2019	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	111,43	0,0
Item	agendada na Superintendência do DER às 10:		var o Presidente desta Casa de Leis, o Senhor Roberto Stuchi Duarte en resse Público: Tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento do m 190s das Dores Dias.			Un.:		Quantidade:	1,000
224/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	98,22	0,0
Item	1: 1 - REFIL PARA ESFREGÃO					Un.:	UN	Quantidade:	6,000
	Marca: OSTEN, conforme Processo de Dispens								
7/003-2019	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	35,20	0,00
Item	7: 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de	publicação do dia 10/05/2019 (Convite 03/2019), conforme nota	ı fiscal nº 2440.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/010-2019	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	178,17	0,00	0,00
Item	2: 1 - Referente pagamento pela prestação de se	erviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Co	empetência: 05/2019.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - Referente pagamento pela prestação de se	erviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Co	empetência: 05/2019.				SERV		1,0000
oata de Lançament	<b>:</b> 15/05/2019								
Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Page
45/010-2019	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	178,17	0,00
Item	a: 1 - Referente pagamento pela prestação de se	erviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Co	ompetência: 05/2019.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - Referente pagamento pela prestação de se	erviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Co	pmpetência: 05/2019.				SERV		
							SLICV		1,0000
Oata de Lançament	<b>:</b> 16/05/2019						SERV		1,0000
	to: 16/05/2019	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	1,0000 VI. Pago
		Processo/Ano Modalidade 54/2019 Convite Compras e Serviços	Fornecedor AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	CNPJ/CPF 18.835.754/0001-27	<b>Tipo</b>	VI. Empenhado		VI. Liquidado 0,00	,
<b>Empenh</b> 221/002-2019	o Ficha Classific. Orçamentária	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	<u> </u>	VI. Sub-Empenho	·	VI. Pago
<b>Empenh</b> 221/002-2019	o Ficha Classific. Orçamentária 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019 Convite Compras e Serviços		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	0,00	<b>VI. Sub-Empenho</b> 654,59	0,00	<b>VI. Pago</b>
Empenh 221/002-2019 <i>Item</i>	10 Ficha Classific. Orçamentária 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 12 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTO	54/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00 <i>Un.:</i>	VI. Sub-Empenho 654,59 LT LT	0,00 <i>Quantidade:</i>	<b>VI. Pag</b> c 0,00 104,4300 75,0400
Empenh 221/002-2019  Item 45/011-2019	10 Ficha Classific. Orçamentária 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 22 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTO 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2019 Convite Compras e Serviços  MOTIVO  Inexigibilidade	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP  TELEFONICA BRASIL S/A	18.835.754/0001-27 02.558.157/0001-62	•	0,00 <i>Un.:</i>	VI. Sub-Empenho 654,59 LT LT 1.233,94	0,00 <b>Quantidade:</b> 1.233,94	VI. Page 0,00 104,4300 75,0400
Empenh 221/002-2019  Item 45/011-2019	10 Ficha Classific. Orçamentária 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 22 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTO 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2019 Convite Compras e Serviços  MOTIVO  Inexigibilidade	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27 02.558.157/0001-62	J	0,00 <i>Un.:</i>	VI. Sub-Empenho 654,59 LT LT	0,00 <i>Quantidade:</i>	<b>VI. Pag</b> c 0,00 104,4300 75,0400
Empenh 221/002-2019  Item 45/011-2019	10 Ficha Classific. Orçamentária 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 12 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTO 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 12 1 - Referente pagamento pela prestação de se 117.801.	54/2019 Convite Compras e Serviços  MOTIVO  Inexigibilidade	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP  TELEFONICA BRASIL S/A	18.835.754/0001-27 02.558.157/0001-62	J	0,00 <i>Un.:</i>	VI. Sub-Empenho 654,59 LT LT 1.233,94	0,00 <b>Quantidade:</b> 1.233,94	VI. Page 0,00 104,4300 75,0400
### Empenh ### 221/002-2019 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	10 Ficha Classific. Orçamentária 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 12 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTO 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 12 1 - Referente pagamento pela prestação de se 117.801.	54/2019 Convite Compras e Serviços  MOTIVO  Inexigibilidade	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP  TELEFONICA BRASIL S/A	18.835.754/0001-27 02.558.157/0001-62	J	0,00 <i>Un.:</i>	VI. Sub-Empenho 654,59 LT LT 1.233,94	0,00 <b>Quantidade:</b> 1.233,94	VI. Page 0,00 104,4300 75,0400
### Empenh ### 221/002-2019 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	10 Ficha Classific. Orçamentária 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 12 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTO 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 12 1 - Referente pagamento pela prestação de se 117.801. 13 17/05/2019	54/2019 Convite Compras e Serviços MOTIVO Inexigibilidade erviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-110	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP  TELEFONICA BRASIL S/A 10, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Abril/2019	18.835.754/0001-27  02.558.157/0001-62  . NF n°	J	0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i>	VI. Sub-Empenho 654,59 LT LT 1.233,94 SERV	0,00 <b>Quantidade:</b> 1.233,94 <b>Quantidade:</b>	VI. Page 0,00 104,4300 75,0400 0,00 1,0000
Empenh 221/002-2019	10 Ficha Classific. Orçamentária 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 12 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTO 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 12 1 - Referente pagamento pela prestação de se 117.801. 13 17/05/2019 14 0 Ficha Classific. Orçamentária 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 25 1 - Referente diária refeição em virtude de via Senhor João Pereira, em audiência agendada Estadual de Conscientização à Fibromialgia, co	54/2019 Convite Compras e Serviços  MOTIVO  Inexigibilidade  erviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-110  Processo/Ano Modalidade  Outros/Não Aplicável  agem realizada a cidade de São Paulo no dia 17/05/2019, para le com o Assessor do Deputado Ricardo Izar, e para participar de E conforme Lei Estadual nº 15.461/2014. Interesse Público: Represe	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP  TELEFONICA BRASIL S/A  10, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Abril/2019  Fornecedor	18.835.754/0001-27  02.558.157/0001-62  . NF nº  CNPJ/CPF  217.730.828-33  sessor, o D Dia to gabinete	J	0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i>	VI. Sub-Empenho 654,59 LT LT 1.233,94 SERV VI. Sub-Empenho	0,00  Quantidade:  1.233,94  Quantidade:  VI. Liquidado	VI. Page 0,00 104,4300 75,0400 0,00 1,0000
Empenh 221/002-2019	10 Ficha Classific. Orçamentária 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 12 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTO 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 12 1 - Referente pagamento pela prestação de se 117.801. 13 1 - Referente Discription de se 117.801. 14 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 15 1 - Referente diária refeição em virtude de via Senhor João Pereira, em audiência agendada Estadual de Conscientização à Fibromialgia, co do deputado para obtenção de recuros e prog Dores Dias.	54/2019 Convite Compras e Serviços  MOTIVO  Inexigibilidade  erviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-110  Processo/Ano Modalidade  Outros/Não Aplicável  agem realizada a cidade de São Paulo no dia 17/05/2019, para le com o Assessor do Deputado Ricardo Izar, e para participar de E conforme Lei Estadual nº 15.461/2014. Interesse Público: Represe	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP  TELEFONICA BRASIL S/A  10, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Abril/2019  Fornecedor  DOMINGOS DAS DORES DIAS  var o Vereador, o Senhor Fabio Cardoso Junior, na companhia de seu as vento da ABRAFIBO - Associação Brasileira dos Fibromiálgicos, alusivo ac intação dos interesses dos portadores de fibromialgia; Articulação junto a intação dos interesses dos portadores de fibromialgia; Articulação junto a	18.835.754/0001-27  02.558.157/0001-62  . NF nº  CNPJ/CPF  217.730.828-33  sessor, o D Dia to gabinete	J	0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> VI. Empenhado  74,28	VI. Sub-Empenho 654,59 LT LT 1.233,94 SERV VI. Sub-Empenho	0,00  Quantidade:  1.233,94  Quantidade:  VI. Liquidado  0,00	VI. Page 0,00 104,4300 75,0400 0,00 1,0000 VI. Page
Empenh 221/002-2019 Item 45/011-2019 Item Data de Lançament 225/000-2019 Item	10 Ficha Classific. Orçamentária 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 12 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTO 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 12 1 - Referente pagamento pela prestação de se 117.801. 13 1 - Referente Discription de se 117.801. 14 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 15 1 - Referente diária refeição em virtude de via Senhor João Pereira, em audiência agendada Estadual de Conscientização à Fibromialgia, co do deputado para obtenção de recuros e prog Dores Dias.	54/2019 Convite Compras e Serviços  MOTIVO  Inexigibilidade  erviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-110  Processo/Ano Modalidade  Outros/Não Aplicável  agem realizada a cidade de São Paulo no dia 17/05/2019, para le com o Assessor do Deputado Ricardo Izar, e para participar de E conforme Lei Estadual nº 15.461/2014. Interesse Público: Represe	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP  TELEFONICA BRASIL S/A  10, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Abril/2019  Fornecedor  DOMINGOS DAS DORES DIAS  var o Vereador, o Senhor Fabio Cardoso Junior, na companhia de seu as vento da ABRAFIBO - Associação Brasileira dos Fibromiálgicos, alusivo ac intação dos interesses dos portadores de fibromialgia; Articulação junto a intação dos interesses dos portadores de fibromialgia; Articulação junto a	18.835.754/0001-27  02.558.157/0001-62  . NF nº  CNPJ/CPF  217.730.828-33  sessor, o D Dia to gabinete	J	0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> VI. Empenhado  74,28	VI. Sub-Empenho 654,59 LT LT 1.233,94 SERV VI. Sub-Empenho	0,00  Quantidade:  1.233,94  Quantidade:  VI. Liquidado  0,00	VI. Page 0,00 104,4300 75,0400 0,00 1,0000 VI. Page



Empenho Ficha Classific. Orçamentária

Processo/Ano Modalidade

Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 10/05/2019, para levar o Presidente desta Casa de Leis, o Senhor Roberto Stuchi Duarte em reunião

#### CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

2019

8/16

VI. Pago

1,0000

Exercício:

Página:

VI. Liquidado

Ouantidade:

VI. Empenhado

Un.:

VI. Sub-Empenho

agendada na Superintendência do DER às 10:00 horas e na Secretaria do Meio Ambiente às 14:00 horas. Interesse Público: Tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento do município. Saída: 05:35 horas - Retorno: 21:25 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias. 225/000-2019 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 217 730 828-33 0,00 0.00 74,28 Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 17/05/2019, para levar o Vereador, o Senhor Fabio Cardoso Junior, na companhia de seu assessor, o Un.: Quantidade: 1,0000 Senhor João Pereira, em audiência agendada com o Assessor do Deputado Ricardo Izar, e para participar de Evento da ABRAFIBO - Associação Brasileira dos Fibromiálgicos, alusivo ao Dia Estadual de Conscientização à Fibromialqia, conforme Lei Estadual nº 15.461/2014. Interesse Público: Representação dos interesses dos portadores de fibromialqia; Articulação junto ao gabinete do deputado para obtenção de recuros e programas para a municipalidade. Saída: 05:00 horas - Retorno: 15:20 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias 224/000-2019 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 58/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 55 844 229/0003-66 1 0.00 0.00 0.00 98,22 Item: 1 - REFIL PARA ESFREGÃO UN Ouantidade: Un.: 6.0000 Marca: OSTEN, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 50/2019. 7/003-2019 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 0.00 35,20 Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de publicação do dia 10/05/2019 (Convite 03/2019), conforme nota fiscal nº 2440. SERV Un.: Ouantidade: 1,0000 45/010-2019 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 0.00 Inevigibilidade 0.00 0.00 178 17 Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 05/2019. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 05/2019. SFRV/ 1,0000 45/011-2019 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Inexigibilidade TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 0.00 0.00 0.00 1.233.94 Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Abril/2019. NF nº SERV Quantidade: 1,0000 Un.: 117.801 14 01 00 01 031 3 3 90 39 01 37/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços EDINII SON ROSA DA HORA CUNHA32880968895 27 341 859/0001-10 181/000-2019 0.00 0.00 4 650 00 0.00 Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT - EVAPORADORA E CONDENSADORA IIn.: SERV Quantidade: 31,0000 2 - REGULAGEM/COLOCAÇÃO/TROCA DE GÁS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT SERV 31,0000 0.00 226/000-2019 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 62/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços INFOVALE - TELECOM LTDA 01.224.842/0001-90 1 6.180.00 0.00 0.00 Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO. Un.: SERV Ouantidade: 12,0000 2 - INSTALAÇÃO DE LINK INTERNET FIBRA ÓPTICA. SERV 1,0000 Data de Lançamento: 22/05/2019 Empenho Ficha Classific. Orçamentária VI. Liquidado Processo/Ano Modalidade CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 42/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME 136/001-2019 66.563.263/0001-17 0.00 319.60 0.00 0.00 Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G PCT IIn.: Quantidade: 40 0000 Marca: BRASILEIRO Data de Lancamento: 23/05/2019 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor Tino VI. Pago 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 0,00 0,00 719,10 0,00 Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G PCT Un.: Ouantidade: 90,0000 Marca: BRASILEIRO 42/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME 66.563.263/0001-17 0,00 0,00 -399,50 0,00 Item: 1 - Anulação da Nota nº 136/0-2019. Motivo: O fornecedor não entregou o total da mercadoria Un.: Quantidade: 1,0000 186/000-2019 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 30/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIDO PUBLICIDADE L'IDA 01 161 609/0001-05 0.00 0.00 80,00 0,00 Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA AUTOADESIVA EM ACRÍLICO DOURADO - 3X11CM, conforme Dispensa de Licitação nº 27/2019, IIn.: SERV Quantidade: 8,0000 227/000-2019 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 73/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços PALILO CESAR PERFIRA VIDROS - ME 13 129 251/0001-12 1 450,00 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 64/2019. IIn.: SFRV Ouantidade: 9 0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 Página: 9/16

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Empenhado VI. Pago

Data de Lançamento: 24/05/2019

Empenho Ficha Classific. Orcamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 159.026.648-02 228/000-2019 Outros/Não Aplicável 111,43 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo para participar de reunião agendada com o Deputado Heni Ozi Cukier (Partido Novo) na Un.: Quantidade: 1.0000

ALESP e para a cidade de São Vicente para participar de reunião agendada no Gabinete do Deputado Caio França (PSB), ambas no dia 23/05/2019. Interesse Público: Articulação de recursos e projetos para o município, em especial nas áreas de Segurança Pública, Combate às Drogas e Educação. Articulação de Emenda Parlamentar para a Saúde. Saída: 05:45 hs - Rotorno: 17:50 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).

Data de Lançamento: 27/05/2019

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
229/000-2019	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2019 Convite Compras e Serviços	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	35.356,00	0,00	0,00	0,00
Item	z 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME	REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA				Un.:	PÇ	Quantidade:	19,0000
	2 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME	REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA					PÇ		8,0000
	3 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA.	FEMININA COR AZUL (JEANS)					PÇ		14,0000
	4 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA.	MASCULINA COR AZUL (JEANS)					PÇ		68,0000
	5 - SAIA SOCIAL EM POLIÉSTER ACETINADO	O CONFORME REFERÊNCIA. COR PRETA					PÇ		2,0000
	6 - SAIA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. C	COR AZUL (JEANS)					PÇ		6,0000
	7 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO	) TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMINICA COR CINZA CLARO					PÇ		23,0000
	8 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO	) TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLAR	RO				PÇ		25,0000
	9 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO	TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO					PÇ		30,0000
	10 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO	O TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLA	RO				PÇ		51,0000
	11 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO	PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO					PÇ		51,0000
	12 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO	PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO					PÇ		117,0000
	13 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA	GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA					PÇ		5,0000
	14 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA	GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA.					PÇ		9,0000
	15 - JAQUETA MANGA LONGA TECIDO MICE	ROFIBRA E FORRO ACETINADO CONRFORME REFERÊNCIA. FEMININA	A COR PRETA.				PÇ		2,0000
	16 - JAQUETA MANGA LONGA TECIDO MICE	rofibra e forro acetinado conrforme referência. Maculin	A COR PRETA.				PÇ		15,0000
	17 - BLAZER/PALETÓ TECIDO MICROFIBRA	E FORRO ACETINADO CONRFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PR	RETA.				PÇ		3,0000
	18 - BLAZER/PALETÓ TECIDO MICROFIBRA	E FORRO ACETINADO CONRFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR I	PRETA.				PÇ		3,0000
	19 - BERMUDA TECIDO JEANS MODELO TRA	ADICIONAL CORFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR AZUL (JEANS).					PÇ		15,0000
	20 - BERMUDA TECIDO JEANS MODELO TRA	ADICIONAL CORFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS	).				PÇ		5,0000

Data de Lançamento: 28/05/2019

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
228/000-2019	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	111,43	111,43
	ALESP e para a cidade de São Vicente para pa	o em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo para participar articipar de reunião agendada no Gabinete do Deputado Caio França (P eas de Segurança Pública, Combate às Drogas e Educação. Articulação	SB), ambas no dia 23/05/2019. Interesse Público: Articulação	de recursos e		Un.:		Quantidade:	1,0000
136/001-2019	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	0,00	0,00	0,00	319,60
	1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIO Marca: BRASILEIRO	ONAL 500G				Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000
18/006-2019	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	103,65	103,65	0,00
Item:	1 - SERVICO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente	e pagamento pela prestação de servicos de água e esgoto pelo consumo	o de 10 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizado	da à Rua		Un.:	M3	Ouantidade:	10.3200



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Exercício: 2019

10/16

8.0000

Página:

Quantidade:

Un.:

SERV

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNP3/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Shitiro Maeii, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Junhoo/2019. 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 20/006-2019 3/2019 Inexigibilidade 43.776.517/0001-80 1 0,00 474.59 474.59 0,00 Item: 1 - SERVICO DE ÁGUA ESGOTO T1 Un.: М3 Ouantidade: 10.0000 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2 МЗ 14,6300 3 - SERVICO DE ÁGUA ESGOTO T3. Referente pagamento pela prestação de serviços de áqua e esgoto pelo consumo de 23 m3 do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à М3 10,0000 Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Junho/2019. 47/005-2019 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A. 02.328.280/0002-78 0,00 1.555,99 1.555,99 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, SERV Un.: Quantidade: 1,0000 correspondente ao consumo de 1.960 Kwh. NF nº 042.086.183 - Código: 17184339. Competência: Maiol/2019. 48/006-2019 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Inexigibilidade ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A. 02.328.280/0002-78 0.00 0.00 1.467.76 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xayier, nº 236. Un.: SERV Ouantidade: 1.0000 correspondente ao consumo de 1.845 Kwh. NF nº 42255320 - Código: 9017780. Competência: Maio/2019. 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 37/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895 27.341.859/0001-10 0,00 0,00 4.650,00 181/000-2019 0,00 Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - EVAPORADORA E CONDENSADORA SERV Ouantidade: 31,0000 Un.: 2 - REGULAGEM/COLOCAÇÃO/TROCA DE GÁS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT SERV 31,0000 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 186/000-2019 30/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços CIDO PUBLICIDADE LTDA 01.161.609/0001-05 J 0,00 0,00 0,00 80,00

Data de Lançamento: 29/05/2019

Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA AUTOADESIVA EM ACRÍLICO DOURADO - 3X11CM, conforme Dispensa de Licitação nº 27/2019.

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
230/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	·	0	633,33	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Refere-se ao pagamento do Senhor Francis	sco Ricardo das Neves, pela participação em sessão como Veres	ador Suplemente, conforme memória de cálculo anexa. Competência:	Maio/2019.		Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	633,33	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Refere-se ao pagamento do Senhor Silas d	le Lima, pela participação em sessão como Vereador Suplement	e, conforme memória de cálculo anexa. Competência: Maio/2019.			Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	75.100,00	0,00	75.100,00	75.100,00
	1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, confo mês de maio/2019.	orme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1,0000
	Referente subsídios dos senhores vereador pagamento do mês de maio/2019.	res, conforme folha de							12,0000
234/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	46.985,34	0,00	46.985,34	46.985,34
	1 - Referente folha de pagamento do pessoal de pagamento do mês de maio/2019.	comissionado, conforme folha				Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	661,32	0,00	661,32	661,32
	1 - Referente salário família do pessoal comiss pagamento do mês de maio/2019.	sionado, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	952,79	0,00	952,79	952,79
	1 - Referente gratificação por tempo de serviç conforme folha de pagamento do mês de maio	•				Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	952,81	0,00	952,81	952,81
	1 - Referente férias - abono constitucional do folha de pagamento do mês de maio/2019.	pessoal comissionado, conforme				Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	952,79	0,00	952,79	952,79



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 Página: 11/16

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
Item:	Referente férias - abono pecuniário do pessifolha de pagamento do mês de maio/2019.			·	· ·	Un.:	• •	Quantidade:	1,000
244/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	89.469,67	0,00	89.469,67	89.469,6
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo,	conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,00
	pagamento do mês de maio/2019. 2 - Faltas ocorridas no período.								1,000
245/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.031,10	0,00	1.031,10	1.031,
	1 - Referente adiantamento do13º salário do p					Un.:	,	Quantidade:	1,000
	folha de pagamento do mês de maio/2019.								
246/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.670,49	0,00	1.670,49	1.670,
	1 - Referente abono permanência do pessoal e pagamento do mês de maio/2019.	efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
247/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	20.881,41	0,00	20.881,41	20.881,4
	<ul> <li>1 - Referente gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento do mês de maio</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
248/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	8.747,48	0,00	8.747,48	8.747,4
	1 - Referente diferença por exercício de cargo					Un.:		Quantidade:	1,000
	efetivo, conforme folha de pagamento do mês		FOULA DACAMENTO DO DESCOAL EFETTIVO		0	14 205 00	0.00	14 205 00	14.205,8
249/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01  1 - Referente décimos incorporados por exercí	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		U	14.205,89 <b>Un.:</b>	0,00	14.205,89 <i>Quantidade:</i>	14.205,
	pessoal efetivo, conforme folha de pagamento					on		Quantituatie.	1,00
50/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	25,89	0,00	25,89	25,
	<ul> <li>1 - Referente adicional noturno do pessoal efe pagamento do mês de maio/2019.</li> </ul>	tivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
253/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.102,20	0,00	1.102,20	1.102,2
	1 - Referente salário família do pessoal efetivo pagamento do mês de maio/2019.	o, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
254/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	687,41	0,00	687,41	687,
	1 - Referente férias - abono constitucional do política de pagamento do mês de maio/2019.	pessoal efetivo, conforme				Un.:		Quantidade:	1,000
233/000-2019	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	16.036,99	0,00	0,00	0,0
	1 - Referente obrigações patronais incidente so Senhores Vereadores, conforme folha de paga					Un.:		Quantidade:	1,00
	maio/2019.								
	2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) conforme folha de pagamento do mês de maio								1,00
240/000-2019	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	10.405,97	0,00	0,00	0,
	1 - Referente obrigações patronais incidentes s					Un.:		Quantidade:	1,00
	funcionários comissionados, conforme folha de maio/2019.	e pagamento do mês de							
	2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00% comissionados, conforme folha de pagamento								1,00
242/000-2019	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	2.064,49	0,00	2.064,49	2.064,
		io do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês d				Un.:		Quantidade:	1,00
243/000-2019	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	231,48	0,00	231,48	231,
		45, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.				Un.:	,	Quantidade:	1,000
251/000-2019	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	2.130,64	0,00	2.130,64	2.130,6
231/000-2013	0 01.00.01.051.5.1.50.10.01	Out 05/1400 April Cavel	TOD IN FAGAPILITIO DO FESSONE EL ETIVO		U	2.130,04	0,00	2.130,04	2.130,0



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

entro ma			SETOR CONTABLE						10/16	
Sistemas		TRANSPARENCIA FISCAL - LEI 131/	/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO P	ERIODO DE 01/05/2019	ATE 31/05	5/2019		Página:	12/16	
	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. F	
	<ul> <li>1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, pagamento do mês de maio/2019.</li> </ul>	conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,	
252/000-2019	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	2.826,18	0,00	2.826,18	2.8	
	<ul> <li>1 - Referente gratificação Lei 533/2005, confo mês de maio/2019.</li> </ul>	orme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1,	
256/000-2019	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	18.468,90	0,00	0,00		
	<ul> <li>1 - Referente obrigações patronais do pessoal pagamento do mês de maio/2019.</li> </ul>	l efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1	
257/000-2019	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	0,00		
	onde participaram do seminário intitulado: "Po		levar os servidores: Benedito de Campos Junior, João Pereira Neto e Lu stituto do Legislativo Paulista. Interesse Público: Capacitação de servidor das Dores Dias.			Un.:		Quantidade:	1	
239/000-2019	28 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	10.727,36	0,00	10.727,36	10.	
Item:	1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Co	ompetência: Maio/2019.	COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:		
241/000-2019	16 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	22.080,36	0,00	22.080,36	22.	
Item:	1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Co	ompetência: Maio/2019.				Un.:		Quantidade:		
255/000-2019	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	12.923,18	0,00	0,00		
	1 - Referente obrigações patronais correspond previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 o pagamento do mês de maio/2019.					Un.:		Quantidade:		
78/000-2019	5315 113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	2.377,30	0,00	2.377,30	2	
	1 - Referente salário maternidade do pessoal e pagamento do mês de maio/2019.	efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:		
68/000-2019	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.166,34	0,00	0,00		
	<ul> <li>1 - Referente contribuição previdenciária dos s conforme folha de pagamento do mês de maio</li> </ul>					Un.:		Quantidade:		
74/000-2019	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	101,32	0,00	0,00		
	r 1 - Refere-se ao recolhimento previdênciário d Maio/2019.	do Senhor Francisco Ricardo das Neves e do Senhor Silas de Li	ima , pela participação em sessão como Vereadores Suplementes. Comp	etência:		Un.:		Quantidade:		
75/000-2019	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.676,82	0,00	0,00		
	<ul> <li>1 - Referente contribuições previdenciárias do conforme folha de pagamento do mês de maio</li> </ul>					Un.:		Quantidade:		
79/000-2019	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	294,92	0,00	0,00		
	<ul> <li>1 - Referente consignação de mensalidades do folha de pagamento do mês de maio/2019.</li> </ul>	os funcionários, conforme				Un.:		Quantidade:		
82/000-2019	5301 218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.895,88	0,00	0,00		
	<ul> <li>1 - Referente contribuição previdenciária dos f conforme folha de pagamento do mês de maio</li> </ul>					Un.:		Quantidade:		
69/000-2019	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.739,47	0,00	0,00		
	<ul> <li>1 - Referente imposto de renda retido na fonto Senhores Vereadores, conforme folha de paga maio/2019.</li> </ul>					Un.:		Quantidade:		
76/000-2019	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15.715,54	0,00	0,00		
	1 - Referente imposto de renda retido na fonte funcionários, conforme folha de pagamento de					Un.:		Quantidade:		



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 Página: 13/16

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
	<ol> <li>Referente pensão alimentícia consignada n</li> <li>Mendonça de Souza, conforme folha de pagan</li> </ol>					Un.:		Quantidade:	1,00
71/000-2019	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	0	149,70	0,00	0,00	0,
	1 - Referente pensão alimentícia consignada n Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento					Un.:		Quantidade:	1,000
2/000-2019	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	528,94	0,00	0,00	0,0
	1 - Referente pensão alimentícia consignada n de Oiveira Adorno, conforme folha de pagame					Un.:		Quantidade:	1,000
30/000-2019	5306 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	78,25	0,00	0,00	0,0
	1 - Referente consignação do plano odontológ conforme folha de pagameto do mês de maio/					Un.:		Quantidade:	1,000
31/000-2019	5305 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	1.757,25	0,00	0,00	0,0
1	<ol> <li>Referente consignação do plano de saúde pagamento dos funcionários, conforme folha o maio/2019.</li> </ol>					Un.:		Quantidade:	1,000
3/000-2019	5310 218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	0,00	0,0
	<ol> <li>Referente consignação de parcelas de emp pagamento do mês de maio/2019.</li> </ol>	oréstimo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
77/000-2019	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	37.514,99	0,00	0,00	0,0
,	<ol> <li>Referente consignação de parcelas de emp Vereadores e Funcionários, conforme folha de maio/2019.</li> </ol>					Un.:		Quantidade:	1,000
83/000-2019	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	83,32	0,00	0,00	0,0
Item:	1 - Referente ressarcimento, conforme Proces	so Administrativo nº 41/2019. Competência: Abril/2019.				Un.:		Quantidade:	1,000
	2. Referente recearcimente, conforme Braces	so Administrativo nº 41/2019. Competência: Maio/2019.							1,000

Data de Lançamento: 30/05/2019

 Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
223/000-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	72,50	0,00
Item:	1 - PAPEL TIPO CARTOLINA 180G/M²					Un.:	SERV	Quantidade:	100,0000
	Marca: CANSON, conforme Processo de Disp	pensa de Licitação nº 59/2019.							

Data de Lançamento: 31/05/2019

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
230/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	0,00	0,00	633,33	0,00
Item:	1 - Refere-se ao pagamento do Senhor Franci	sco Ricardo das Neves, pela participação em sessão como Ver	eador Suplemente, conforme memória de cálculo anexa. Competência: Maio/2	019.		Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	0,00	0,00	633,33	0,00
Item:	1 - Refere-se ao pagamento do Senhor Silas o	de Lima, pela participação em sessão como Vereador Supleme	nte, conforme memória de cálculo anexa. Competência: Maio/2019.			Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00
Item:	1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisó	orias, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar B	iano Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.			Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	1.134,28	0,00	1.134,28	0,00
			COMISSIONADOS						
	<ol> <li>Refere-se ao pagamento de verbas rescisó 31/05/2019.</li> </ol>	órias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração o	do Senhor Antonio Cesar Biano Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 d	de		Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	1.134,28	0,00	1.134,28	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 Página: 14/16

				•	0/2019		Payilla.	-
Empenho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias	; (Férias Indenizadas), tendo em vista a exoneração do Senhor An	itonio Cesa Biano Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 3.	1/05/2019.		Un.:		Quantidade:	1,00
263/000-2019 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	378,10	0,00	378,10	0,
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias 31/05/2019.	; (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração do Senhor A	Antonio Cesar Biano Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 d	e		Un.:		Quantidade:	1,00
233/000-2019 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	16.036,99	16.036,
<ul> <li>Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobri Senhores Vereadores, conforme folha de pagamei maio/2019.</li> <li>2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos conforme folha de pagamento do mês de maio/20</li> </ul>	ento do mês de os Senhores Vereadores,				Un.:		Quantidade:	1,00
240/000-2019 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	10.405,97	10.405,
<ul> <li>Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sob funcionários comissionados, conforme folha de pamaio/2019.</li> <li>2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) comissionados, conforme folha de pagamento do</li> </ul>	agamento do mês de dos funcionários				Un.:		Quantidade:	1,000
256/000-2019 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	18.468,90	18.468,
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efe pagamento do mês de maio/2019.	≥tivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
46/006-2019 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	142,50	0,00	0,
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.					Un.:	GL	Quantidade:	19,000
180/000-2019 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	-290,
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viage	ens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei I	Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 08/2019.			Un.:		Quantidade:	1,000
180/000-2019 - 01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-290,00	0,00	-290,00	0,0
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº180/0-2019					Un.:		Quantidade:	1,000
190/000-2019 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	-152,9
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas o	de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Munic	cipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 09/2019.			Un.:		Quantidade:	1,000
190/000-2019 - 01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-152,97	0,00	-152,97	0,0
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº190/0-2019					Un.:		Quantidade:	1,000
258/000-2019 5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	300,00	0,00	300,00	300,0
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas o	de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Munic	cipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 11/2019.			Un.:		Quantidade:	1,000
259/000-2019 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	0,0
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viage	ens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei l	Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 12/2019.			Un.:		Quantidade:	1,000
264/000-2019 28 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	773,27	0,00	773,27	0,
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Comp Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.	petência: Maio/2019. Refere-se ao pagamento de verbas rescisória:	is, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesa Biano Spino	o, conforme		Un.:		Quantidade:	1,00
255 (200 2010	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.923,18	12.923,1
255/000-2019 19 01.00.01.031.3.3.91.97.01					Un.:		Quantidade:	1,000
255/000-2019 19 01.00.01.031.3.3.91.97.01  Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondent previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) s pagamento do mês de maio/2019.							•••	
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondent previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) :		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.166,34	8.166,3



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 Página: 15/16

Sistemas		I NAINSFANCINCIA I 13CAC - ELI 131/2007 - NELAGAO DOS ATOS DA DESFESA NO FENIODO DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017							
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
74/000-2019	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	101,32	
	1 - Refere-se ao recolhimento previdênciário d Maio/2019.	do Senhor Francisco Ricardo das Neves e do Senhor Silas de Lim	na , pela participação em sessão como Vereadores Suplementes. Competência:	:		Un.:		Quantidade:	2,0
75/000-2019	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.676,82	4.67
	1 - Referente contribuições previdenciárias do conforme folha de pagamento do mês de maio					Un.:		Quantidade:	1,1
79/000-2019	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	294,92	29
	1 - Referente consignação de mensalidades do folha de pagamento do mês de maio/2019.	os funcionários, conforme				Un.:		Quantidade:	1,1
82/000-2019	5301 218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.895,88	13.89
	1 - Referente contribuição previdenciária dos f conforme folha de pagamento do mês de maio					Un.:		Quantidade:	1,0
69/000-2019	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.739,47	6.73
	<ol> <li>Referente imposto de renda retido na fonte Senhores Vereadores, conforme folha de paga maio/2019.</li> </ol>					Un.:		Quantidade:	1,0
76/000-2019	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15.715,54	15.71
	1 - Referente imposto de renda retido na fonte funcionários, conforme folha de pagamento do					Un.:		Quantidade:	1,0
70/000-2019	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	50
	1 - Referente pensão alimentícia consignada n Mendonça de Souza, conforme folha de pagan					Un.:		Quantidade:	1,
71/000-2019	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	0	0,00	0,00	149,70	14
	1 - Referente pensão alimentícia consignada n Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento o					Un.:		Quantidade:	1,0
72/000-2019	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	528,94	52
	1 - Referente pensão alimentícia consignada n de Oiveira Adorno, conforme folha de pagame					Un.:		Quantidade:	1,0
80/000-2019	5306 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	78,25	7
	1 - Referente consignação do plano odontológ conforme folha de pagameto do mês de maio/					Un.:		Quantidade:	1,0
81/000-2019	5305 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	1.757,25	1.75
	<ol> <li>Referente consignação do plano de saúde pagamento dos funcionários, conforme folha d maio/2019.</li> </ol>					Un.:		Quantidade:	1,0
73/000-2019	5310 218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	28
	<ol> <li>Referente consignação de parcelas de emp pagamento do mês de maio/2019.</li> </ol>	oréstimo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,
77/000-2019	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	37.514,99	
	<ol> <li>Referente consignação de parcelas de emp Vereadores e Funcionários, conforme folha de maio/2019.</li> </ol>					Un.:		Quantidade:	1,
83/000-2019	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	83,32	8
		so Administrativo nº 41/2019. Competência: Abril/2019.				Un.:		Quantidade:	1,0
	2 - Referente ressarcimento, conforme Process	so Administrativo nº 41/2019. Competência: Maio/2019.							1,0



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página:

Exercício: 2019

16/16

REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2020.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI Contadora CRC 1MT/003841T/1 CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE Controle Interno

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA Secretário Administrativo CRC 1SP227927/0-1