



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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 1/17

Data de Lançamento: 01/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
292/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-296,62
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcional), tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
292/000-2019 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-296,62	0,00	-296,62	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 292/0-2019. Motivo: Aceto contábil de sub-elemento indevido.							Un.:		Quantidade:	1,0000
300/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	380,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do Senhor Xavier Rufino de Oliveira, pela participação em reunião do plenário como Vereador Suplemente, na Sessão Extraordinária do dia 27/06/2019, conforme memória de cálculo anexa. Competência: Junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
301/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	74.086,67	0,00	74.086,67	74.086,67
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019. 2 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019. 3 - Faltas ocorridas no mês 06/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	46.985,34	0,00	46.985,34	46.985,34
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	952,79	0,00	952,79	952,79
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	9.800,12	0,00	9.800,12	9.800,12
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.813,06	0,00	2.813,06	2.813,06
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	952,79	0,00	952,79	952,79
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	661,32	0,00	661,32	661,32
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	87.777,06	0,00	87.777,06	87.777,06
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019. 2 - Faltas ocorridas no período.							Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	40.499,65	0,00	40.499,65	40.499,65
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.102,20	0,00	1.102,20	1.102,20
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 2/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
319/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	12.321,90	0,00	12.321,90	12.321,90
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.856,32	0,00	5.856,32	5.856,32
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.038,17	0,00	21.038,17	21.038,17
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	88,50	0,00	88,50	88,50
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.322,29	0,00	14.322,29	14.322,29
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.631,08	0,00	8.631,08	8.631,08
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.670,49	0,00	1.670,49	1.670,49
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	296,62	0,00	296,62	296,62
Item: 1 - Refere-se ao acerto contábil, diante do pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais Indenizadas), tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2019	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	15.637,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2019	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	10.796,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
323/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.098,13	0,00	1.098,13	1.098,13
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.575,72	0,00	4.575,72	4.575,72
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
328/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	143,28	0,00	143,28	143,28
Item: 1 - Referente Gratificação Comissão - ART. 145, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2019	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	18.539,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/17

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
297/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	849,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: UNIÃO. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO.							Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000
								PCT		90,0000
298/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	316,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI.							Un.:	CX	Quantidade:	80,0000
299/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	65,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL. 2 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
								UN		4,0000
313/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	78/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRI NI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	383,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: COMPACTOR. 2 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR PRETA Marca: COMPACTOR. 3 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: ADELBRAS. 4 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 Marca: ACP. 5 - FURADOR DE PAPEL C/ 2 FUIROS CAPACIDADE 40FLS Marca: J. OFFICE. 6 - TESOURA DE USO GERAL MEDINDO APROX. 20CM Marca: JOCAR OFFICE.							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
								UN		20,0000
								UN		15,0000
								UN		50,0000
								UN		5,0000
								UN		4,0000
314/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	78/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	53,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA Marca: MAXPRINT. 2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G Marca: GOLDEN.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
								CX		2,0000
315/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	78/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	1.435,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: RINO. 2 - RÉGUA EM ACRÍLICO USINADO TRANSPARENTE, 30CM. 3 - TESOURA S/ PONTA TAMANHO MÍN. 12CM Marca: JANDAIA.							Un.:	PCT	Quantidade:	70,0000
								UN		10,0000
								UN		10,0000
3/006-2019	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	5.070,79	5.070,79	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristina Deiroz da Silva Fernandes. Competência: Junho/2019. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Junho/2019. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Junho/2019. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Junho/2019. 5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Junho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
7/004-2019	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	32,78	32,78	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de publicação do dia 14/06/2019 (Convite 04/2019), conforme nota fiscal nº 2461.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
48/007-2019	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	1.038,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.265 Kwh. NF nº 44856593 - Código: 9017780. Competência: Junho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
332/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	300,00	0,00	300,00	300,00



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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 4/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 14/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/006-2019	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
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 06/2019. Nota Fiscal nº 26.762.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
303/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	20.941,55	0,00	20.941,55	20.941,55
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.769,54	0,00	10.769,54	10.769,54
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	386,64	0,00	386,64	386,64
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, em decorrência do pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da Senhora Debora Kobayashi Vazami, conforme Ato da Mesa Diretora nº 195 de 17/06/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2019	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	12.972,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2019	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.377,30	0,00	2.377,30	2.377,30
Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.085,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.938,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	294,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.949,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.386,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	16.146,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	149,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	528,94	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 5/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2019	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.757,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2019	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	78,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2019	5310	218810115		Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	38.251,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
302/000-2019	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	15.637,99	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2019	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	10.796,62	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2019	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	18.539,78	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/008-2019	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
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.								Un.:	GL	Quantidade:	12,0000
6/007-2019	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	615,99	615,99	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 1467. Competência: Junho/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
330/000-2019	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	12.972,77	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.085,27	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 6/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
98/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.938,09	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,92	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.949,20	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.386,71	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	16.146,94	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	149,70	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	528,94	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2019	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.757,25	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2019	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	78,25	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2019	5310	218810115		Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
300/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do Senhor Xavier Rufino de Oliveira, pela participação em reunião do plenário como Vereador Suplemente, na Sessão Extraordinária do dia 27/06/2019, conforme memória de cálculo anexa. Competência: Junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2019	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	18.539,78
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 7/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/008-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018	Dispensa - Isento	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.								Un.:	GL	Quantidade:	12,0000
221/004-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019	Convite	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	907,73	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Nota Fiscal nº 2.214.								Un.:	LT	Quantidade:	144,0800
									LT	Quantidade:	104,5800
221/005-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019	Convite	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	780,44	780,44	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Nota Fiscal nº 2.235.								Un.:	LT	Quantidade:	97,5000
									LT	Quantidade:	108,5500
297/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2019	Dispensa - Isento	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	849,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: UNIÃO. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO.								Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000
									PCT	Quantidade:	90,0000
314/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	78/2019	Dispensa - Isento	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	53,80	0,00
Item: 1 - CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA Marca: MAXPRINT. 2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G Marca: GOLDEN.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
									CX	Quantidade:	2,0000
333/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	88/2019	Dispensa - Isento	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	1.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPA PROCESSO CARTOLINA VERDE 180G/M² ESCRITO EM PRETO (1X0 COR). 2 - CAPA PROCESSO CARTOLINA AMARELA 180G/M² ESCRITO EM PRETO (1X0 COR).								Un.:	UN	Quantidade:	1.000,0000
									UN	Quantidade:	1.000,0000
219/003-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	5.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. Referente mês 06/2019.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
7/004-2019	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2018	Convite	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	32,78
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de publicação do dia 14/06/2019 (Convite 04/2019), conforme nota fiscal nº 2461.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/005-2019	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	1.555,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.960 Kwh. NF nº 042.086.183 - Código: 17184339. Competência: Maio/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
107/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2019	Dispensa - Isento	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	4.132,00	0,00
Item: 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.								Un.:	SERV	Quantidade:	28,0000
									SERV	Quantidade:	4,0000
									SERV	Quantidade:	2,0000
334/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66/2019	Dispensa - Isento	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE BRASÃO EM MDF - ALTO RELEVO - MEDINDO 25X25X1,5CM. 2 - CONFECÇÃO DE BRASÃO EM MDF - ALTO RELEVO - MEDINDO 65X65X1,5CM.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV	Quantidade:	1,0000
4/006-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017	Convite	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.870,41	1.870,41	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Junho/2019 - Nota Fiscal nº 26.871.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
226/001-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	62/2019	Dispensa - Isento	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	790,00	790,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO. 2 - INSTALAÇÃO DE LINK INTERNET FIBRA ÓPTICA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 8/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
330/000-2019	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	12.972,77
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	294,92
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.949,20
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 5.200,00, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Junho/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
105/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 26.762 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	0,00	149,70
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	0,00	528,94
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2019	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.757,25
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2019	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	78,25
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
335/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 15/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
302/000-2019	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	15.637,99
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 10/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 12/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-162,00	0,00	-162,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº259/0-2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873	30.417.032/0001-58	J	711,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Aplicação de pedras seixo de rio - 12,5m.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
2 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Grama amendoim - 12,5m.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
3 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Planta Moreia - 18 unidades.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
4 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Planta Fênix - 1 unidade.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
5 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Poda de Lichieira.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
89/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.085,27
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.938,09
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.386,71
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	16.146,94
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2019	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	283,21
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	38.251,29	38.251,29
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
337/000-2019	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 05.07.2019, para levar o vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes na ALESP para participar de encontro com o Deputado Gilmaci Santos, com o propósito de angariar recursos para o município e kits esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes. Interesse Público: Atender ao interesse dos municípios e do público esportivo. Saída: 08:00 hs - Rotorno: 17:40 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
221/004-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	907,73
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	144,0800
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Nota Fiscal nº 2.214.							Un.:	LT	Quantidade:	104,5800
221/005-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	780,44
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	97,5000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Nota Fiscal nº 2.235.							Un.:	LT	Quantidade:	108,5500
48/008-2019	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	832,69	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236,							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 11/17

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
correspondente ao consumo de 1.014 Kwh. NF nº 47542031 - Código: 9017780. Fatura do mês 06/2019.										
4/006-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.870,41
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Junho/2019 - Nota Fiscal nº 26.871.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/006-2019	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
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 06/2019. Nota Fiscal nº 26.762.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/007-2019	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	615,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 1467. Competência: Junho/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
226/001-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	62/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	790,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO. 2 - INSTALAÇÃO DE LINK INTERNET FIBRA ÓPTICA.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000

Data de Lançamento: 11/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/007-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	105,66	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.							Un.:	M3	Quantidade:	10,5200
20/007-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	230,69	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3.							Un.:	M3 M3 M3	Quantidade:	10,0000 10,0000 0,5700
48/008-2019	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	832,69	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.014 Kwh. NF nº 47542031 - Código: 9017780. Fatura do mês 06/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
337/000-2019	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 05.07.2019, para levar o vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes na ALESP para participar de encontro com o Deputado Gilmaci Santos, com o propósito de angariar recursos para o município e kits esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes. Interesse Público: Atender ao interesse dos municípios e do público esportivo. Saída: 08:00 hs - Retorno: 17:40 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
18/007-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	105,66
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.							Un.:	M3	Quantidade:	10,5200
20/007-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	230,69
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3.							Un.:	M3 M3 M3	Quantidade:	10,0000 10,0000 0,5700
45/014-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	146,18	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 07/2019. 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 07/2019.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 12/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
338/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	10,67	0,00	10,67	10,67
Item: 1 - DOC/TED INTERNET - 10/06/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Tarifa Caixa Programada - 27/06/2019.									SERV		1,0000
106/000-2019	5333	218810301		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 28/06/2019).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/014-2019	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	146,18	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 07/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 07/2019.									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 16/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/015-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.554,93	0,00	0,00
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: Junho/2019. NF nº 137.670.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
336/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873	30.417.032/0001-58	J	0,00	0,00	711,93	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Aplicação de pedras seixo de rio - 12,5m.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
2 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Grama amendoim - 12,5m.									SERV.		1,0000
3 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Planta Moreia - 18 unidades.									SERV.		1,0000
4 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Planta Fênix - 1 unidade.									SERV.		1,0000
5 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Poda de Lichieira.									SERV.		1,0000
104/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 5.200,00, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Junho/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
105/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	108,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 26.762 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2019	5333	218810301		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 28/06/2019).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
339/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 100L.								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
2 - SACO DE LIXO 40L.									KG		5,0000
340/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	325,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: TOTALPLAST.								Un.:	PCT	Quantidade:	125,0000
45/015-2019	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	1.554,93	0,00
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: Junho/2019. NF nº 137.670.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 13/17

Data de Lançamento: 18/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
284/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO MARTINS DE SOUZA GRÁFICA	19.393.945/0001-49	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMÁTICO. C20.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - CARIMBO AUTOMÁTICO. C60 APENAS TROCA DE BORRACHA, conforme Dispensa de Licitação nº 66/2019.								UN		2,0000
333/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	88/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	0,00	0,00	1.280,00	0,00
Item: 1 - CAPA PROCESSO CARTOLINA VERDE 180G/M² ESCRITO EM PRETO (1X0 COR).							Un.:	UN	Quantidade:	1.000,0000
2 - CAPA PROCESSO CARTOLINA AMARELA 180G/M² ESCRITO EM PRETO (1X0 COR).								UN		1.000,0000
342/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
Marca: CRAL.										
341/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	95/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	428,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. CONSERTO DE ALTERNADOR.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
343/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629158890	20.939.597/0001-41	J	9.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LÁTEX MÍNIMO 2 DEMÃOS, REPAROS, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA TOTAL E PINTURA DE PORTAS COM TINTA ESMALTE. 13 GABINETES DE VEREADORES E 10 PORTAS.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
284/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO MARTINS DE SOUZA GRÁFICA	19.393.945/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	330,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMÁTICO. C20.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - CARIMBO AUTOMÁTICO. C60 APENAS TROCA DE BORRACHA, conforme Dispensa de Licitação nº 66/2019.								UN		2,0000
313/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	78/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	383,85	383,85
Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
Marca: COMPACTOR.										
2 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR PRETA								UN		20,0000
Marca: COMPACTOR.										
3 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M								UN		15,0000
Marca: ADELBRAS.										
4 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4								UN		50,0000
Marca: ACP.										
5 - FURADOR DE PAPEL C/ 2 FURROS CAPACIDADE 40FLS								UN		5,0000
Marca: J. OFFICE.										
6 - TESOURA DE USO GERAL MEDINDO APROX. 20CM								UN		4,0000
Marca: JOCAR OFFICE.										
333/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	88/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.280,00
Item: 1 - CAPA PROCESSO CARTOLINA VERDE 180G/M² ESCRITO EM PRETO (1X0 COR).							Un.:	UN	Quantidade:	1.000,0000
2 - CAPA PROCESSO CARTOLINA AMARELA 180G/M² ESCRITO EM PRETO (1X0 COR).								UN		1.000,0000
342/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	240,00	240,00
Item: 1 - BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
Marca: CRAL.										
45/014-2019	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	146,18
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 07/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 07/2019.								SERV		1,0000
45/015-2019	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	1.554,93



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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 14/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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: Junho/2019. NF nº 137.670.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
286/000-2019	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	-331,80
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de alimentação e hospedagem nas viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 13/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	-331,80	0,00	-331,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº286/0-2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873	30.417.032/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	711,93
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Aplicação de pedras seixo de rio - 12,5m. 2 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Grama amendoim - 12,5m. 3 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Planta Moreia - 18 unidades. 4 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Planta Fênix - 1 unidade. 5 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Poda de Licheira.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
									SERV.		1,0000
									SERV.		1,0000
									SERV.		1,0000
									SERV.		1,0000
341/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	95/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	428,00	428,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. CONSERTO DE ALTERNADOR.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
104/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	560,64
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 5.200,00, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Junho/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
105/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	108,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 26.762 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Junho/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2019	5333	218810301		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 28/06/2019).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/006-2019	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	498,34	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	69,1400
									LT		64,4500
346/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	98/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	296,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
335/000-2019	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	200,00	200,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 15/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2019	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	600,00	600,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de alimentação e hospedagem nas viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 16/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	84,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 03.07.2019. 2 - Tarifa Caixa Programada - 04.07.2019. 3 - TAR DOC IN - 05/07/2019. 4 - TAR DOC IN - 05/07/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 15/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/000-2017 - 01	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	-132,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 16/0-2017. Motivo: Ajuste contábil.								Un.:		Quantidade:	1,0000
951/000-2013 - 01	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-885,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 951/0-2013. Motivo: Ajuste contábil.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
339/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 100L. 2 - SACO DE LIXO 40L.								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
340/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	325,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: TOTALPLAST.								Un.:	PCT	Quantidade:	125,0000

Data de Lançamento: 25/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
347/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São no dia 24/07/2019, para levar o Vereador Senhor Fabio Cardoso Junior, na companhia de seu assessor parlamentar, Senhor João Pereira Neto, mais precisamente nos locais: Corregedoria Geral de Administração e ALESP, participar de oitiva e esclarecimentos sobre denúncias na FOCCOSP e agenda com o Deputado Estadual Matheus Coimbra - PSL. Interesse Público: Obter esclarecimentos sobre investigação do Hospital Regional de Registro e debate sobre Segurança Pública: busca de apoio para melhoria na estrutura da PM/Polícia Civil e demais agrupamentos. Saída: 06:05 hrs - Retorno: 21:20 hrs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 17/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
347/000-2019	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	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São no dia 24/07/2019, para levar o Vereador Senhor Fabio Cardoso Junior, na companhia de seu assessor parlamentar, Senhor João Pereira Neto, mais precisamente nos locais: Corregedoria Geral de Administração e ALESP, participar de oitiva e esclarecimentos sobre denúncias na FOCCOSP e agenda com o Deputado Estadual Matheus Coimbra - PSL. Interesse Público: Obter esclarecimentos sobre investigação do Hospital Regional de Registro e debate sobre Segurança Pública: busca de apoio para melhoria na estrutura da PM/Polícia Civil e demais agrupamentos. Saída: 06:05 hrs - Retorno: 21:20 hrs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2019	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 26.07.2019, para levar o vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte na companhia do Senhor Fabio Xavier Leite Bruniera, mais precisamente na Av. Brigadeiro Luis Antonio, nº 3710, onde participaram de reunião e efetuaram solicitação de Emenda Parlamentar para a Deputada Federal Renata Abreu. Interesse Público: Destinação de emendas para o município de Registro/SP. Saída: 07:00 hs - Retorno: 17:45 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	100/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	255,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA MADEIRA/FERRO ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS. COR BRANCO BRILHANTE Marca: SUVINYL.								Un.:	LATA	Quantidade:	3,0000
345/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	84,52	0,00
Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 03.07.2019. 2 - Tarifa Caixa Programada - 04.07.2019. 3 - TAR DOC IN - 05/07/2019. 4 - TAR DOC IN - 05/07/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Página: 16/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/000-2019	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	60/2019	Convite Compras e Serviços	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	35.108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - WORKSTATION. CONFORME EDITAL 04/2019.								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	2,0000

Data de Lançamento: 30/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/009-2019	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
<i>Item:</i> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.								<i>Un.:</i>	GL	<i>Quantidade:</i>	12,0000
352/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	101/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	104,70	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - REMOVEDOR LÍQUIDO DE TINTA/VERNIZ. BASE DE XILENO, ALCOOL ETÍLICO, ACETONA, ETILBENZENO - LATAS 1 LITRO Marca: CORAL - SPARLACK.								<i>Un.:</i>	LT	<i>Quantidade:</i>	3,0000
18/008-2019	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	105,66	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.								<i>Un.:</i>	M3	<i>Quantidade:</i>	10,5200
20/008-2019	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	315,02	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3.								<i>Un.:</i>	M3 M3 M3	<i>Quantidade:</i>	10,0000 10,0000 4,7800
107/000-2019	5333	218810301		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 30/07/2019).								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
347/000-2019	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
<i>Item:</i> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São no dia 24/07/2019, para levar o Vereador Senhor Fabio Cardoso Junior, na companhia de seu assessor parlamentar, Senhor João Pereira Neto, mais precisamente nos locais: Corregedoria Geral de Administração e ALESP, participar de oitiva e esclarecimentos sobre denúncias na FOCCOSP e agenda com o Deputado Estadual Matheus Coimbra - PSL. Interesse Público: Obter esclarecimentos sobre investigação do Hospital Regional de Registro e debate sobre Segurança Pública: busca de apoio para melhoria na estrutura da PM/Polícia Civil e demais agrupamentos. Saída: 06:05 hrs - Retorno: 21:20 hrs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Domingos das Dores Dias.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
351/000-2019	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
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 26.07.2019, para levar o vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte na companhia do Senhor Fabio Xavier Leite Bruniera, mais precisamente na Av. Brigadeiro Luis Antonio, nº 3710, onde participaram de reunião e efetuaram solicitação de Emenda Parlamentar para a Deputada Federal Renata Abreu. Interesse Público: Destinação de emendas para o município de Registro/SP. Saída: 07:00 hs - Retorno: 17:45 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
339/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	80,00
<i>Item:</i> 1 - SACO DE LIXO 100L. 2 - SACO DE LIXO 40L.								<i>Un.:</i>	KG KG	<i>Quantidade:</i>	5,0000 5,0000
340/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	325,00
<i>Item:</i> 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: TOTALPLAST.								<i>Un.:</i>	PCT	<i>Quantidade:</i>	125,0000
350/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	100/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	255,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - TINTA MADEIRA/FERRO ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS. COR BRANCO BRILHANTE Marca: SUVINYL.								<i>Un.:</i>	LATA	<i>Quantidade:</i>	3,0000
47/007-2019	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	1.040,78	1.040,78	0,00
<i>Item:</i> 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 1.280 Kwh. NF nº 047.366.712 - Código: 17184339. Competência: Junho/2019.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 17/17

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/008-2019	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	832,69
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.014 Kwh. NF nº 47542031 - Código: 9017780. Fatura do mês 06/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
345/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	84,52
Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 03.07.2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Tarifa Caixa Programada - 04.07.2019.								SERV		1,0000
3 - TAR DOC IN - 05/07/2019.								SERV		1,0000
4 - TAR DOC IN - 05/07/2019.								SERV		1,0000

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