

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
459/000-2019	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	10.777,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
470/000-2019	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	18.188,94	18.188,94
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
448/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	126/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	754,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML Marca: LUAR 2 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: SUPREMA 3 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: FORTLIMP 4 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: MARIPEL 5 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: BIOVALE 6 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: IDEL							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
								UN		5,0000
								UN		10,0000
								PCT		72,0000
								UN		4,0000
								UN		4,0000
47/009-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.166,38	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1400 kWh mês de setembro/2019. Processo nº 04/2019 - Inexigibilidade nº 02/2019. -							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
383/003-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2019 Convite Compras e Serviços	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	4.133,10	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchhiades. Competência: Setembro/2019. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Setembro/2019. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Setembro/2019. 4 - Refere-se ao pagamento complementar do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Setembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
429/000-2019	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	-126,30
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 21/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
429/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-126,30	0,00	-126,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº429/0-2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
472/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 25/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/001-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.660,08	7.660,08	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 09/2019. Nota Fiscal nº 27.500.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
471/000-2019	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	12.727,28	12.727,28
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.758,74	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 2/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2019	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.225,34	2.225,34
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de contribuições dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. 2 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019. 3 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2019	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.685,24	13.685,24
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.279,11	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15.350,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	114,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/1-2019 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2019	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	1.678,64	1.678,64
<b>Item:</b> 1 - Pensão Amanda Cristina Rodrigues de Souza - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.031783-8. 2 - Pensão Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2. 3 - Pensão Juliana Carolina Fernandes Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X C/C nº 000456-1. 4 - Pensão Roseli Maria Pereira - Bco 001 - BB - AG 0492-8 C/P nº 190777-8. Competência: Setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2019	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	283,21
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	39.195,26	39.195,26
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de Setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2019	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	42,14	42,14
<b>Item:</b> 1 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 02/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/010-2019	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1							<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,5200
20/010-2019	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2							<b>Un.:</b>	M3 M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000 10,9700



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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 3/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
383/003-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2019 Convite Compras e Serviços	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	4.133,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Setembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Setembro/2019.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Setembro/2019.								SERV		1,0000
4 - Refere-se ao pagamento complementar do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Setembro/2019.								SERV		1,0000
472/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 25/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/009-2019	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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Setembro/2019 - Nota Fiscal nº 31.757.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
440/002-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	132/2019 Outros/Não Aplicável	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	528,34	528,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 1653. Competência: Setembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 03/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
473/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	124/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J&C PENICHE COMERCIAL LTDA	18.136.419/0001-30	J	315,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	45,0000
473/001-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	124/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J&C PENICHE COMERCIAL LTDA	18.136.419/0001-30	J	0,00	42,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA. Nota Fiscal nº 1.273.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	6,0000
4/009-2019	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	1.870,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Setembro/2019 - Nota Fiscal nº 31.757.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
459/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	10.777,55
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.										1,0000
46/011-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	12,0000
448/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	126/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	754,70
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML Marca: LUAR							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: SUPREMA								UN		5,0000
3 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: FORTLIMP								UN		10,0000
4 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: MARIPEL								PCT		72,0000
5 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: BIOVALE								UN		4,0000
6 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML								UN		4,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 4/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Marca: IDEL										
474/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	137/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BODIÃO DE GÁS 13KG.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
219/006-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	5.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP - DISPENSA 49/2019. Competência: Setembro/2019.							<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
399/000-2019	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	-242,50
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 20/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
399/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-242,50	0,00	-242,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº399/0-2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
475/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	136/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,0000
476/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	66,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Caixa Programada - 03.09.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.758,74
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.279,11
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15.350,41
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/6-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/011-2019	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	523,97	523,97	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	110,4000
<b>Item:</b> 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Nota Fiscal nº 2.393.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	41,1200
219/006-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	5.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP - DISPENSA 49/2019. Competência: Setembro/2019.							<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/011-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.085,03	1.085,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.439 Kwh. NF nº 55506990 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 09/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
444/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDREZA RAMOS ANDRE 43744220800	21.570.172/0001-70	J	0,00	0,00	1.560,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
476/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	66,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Caixa Programada - 03.09.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 5/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
477/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 27/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
226/004-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	62/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	490,00	490,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO. Competência: Setembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2019	5807	113810900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	68,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a restituição de valor utilizado indevidamente de adiantamento para despesas de viagem (n.e. nº 387 de 13/05/2019), conforme requisição nº 10/2019 de 13/05/2019, que ora regularizamos.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	114,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/1-2019 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/6-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
480/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	110,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO BARRAS DE 3 METROS. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA.							<b>Un.:</b>	BR	<b>Quantidade:</b>	10,0000
2 - CURVA LONGA DE 90° EM TUBO PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA.								UN		6,0000
3 - ABRAÇADEIRA PVC FECHAMENTO INSTANTÂNEO PARA TUBOS. PARA TUBOS DE 3/4".								UN		20,0000
4 - LUVA DE EMENDA EM PVC PARA ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4".								UN		25,0000
481/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	57,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 2,5mm2 - ISOL 750V.							<b>Un.:</b>	MT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
45/019-2019	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	1.410,74
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Agosto/2019. NF nº 156.743.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/008-2019	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	970,29
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.160 Kwh. NF nº 049.939.790 - Código: 17184339. Competência: Julho/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
383/003-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2019 Convite Compras e Serviços	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	4.133,10
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Setembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Setembro/2019.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Setembro/2019.								SERV		1,0000
4 - Refere-se ao pagamento complementar do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Setembro/2019.								SERV		1,0000
433/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-179,60
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas do envio de cartas e documentos diversos pelos Correios, inerentes aos serviços desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 22/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
433/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-179,60	0,00	-179,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº433/0-2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
478/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas do envio de cartas e documentos diversos pelos Correios, inerentes aos serviços desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 28/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
479/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	HELTON HISSAO NOGUTI	409.981.108-50	F	300,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 6/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com alimentação e hospedagem na viagem oficial do agente político desta Câmara Municipal, Senhor Gilvan Mendonça de Souza, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 26/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
482/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	141/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLFO OLIVEIRA GENEROSO 44526456829	21.165.507/0001-75	J	830,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO TRILHO DE PORTÃO ELETRÔNICO. TROCA DE TRILHO DE AÇO FIXADO EM BALDRAME DE CONCRETO, COM SEUS NIVELAMENTOS E ALINHAMENTOS. CONFEÇÃO DE RAMPAS INTERNAS E EXTERNAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2019	5807	113810900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	68,65	68,65
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a restituição de valor utilizado indevidamente de adiantamento para despesas de viagem (n.e. nº 387 de 13/05/2019), conforme requisição nº 10/2019 de 13/05/2019, que ora regularizamos.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (Data do Depósito: 09/09/2019).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
473/001-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	124/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J&C PENICHE COMERCIAL LTDA	18.136.419/0001-30	J	0,00	0,00	42,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA. Nota Fiscal nº 1.273.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	6,0000
474/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	137/2019 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
<b>Item:</b> 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
484/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA	08.626.431/0001-70	J	1.448,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CABO DE REDE. CAT6 - 305 METROS. 2 - CONECTOR RJ45. PARA CABOS CAT6.							<b>Un.:</b>	CX UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000 200,0000
271/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 67.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
483/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	138/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	03.986.292/0002-52	J	478,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME LABORATORIAL . ANTI HCV / ANT HBS / ANTI HBSAG / HEMOGRAMA COMPLETO. 2 - EXAME AUDIOMÉTRICO. OCUPACIONAL.							<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000 3,0000

Data de Lançamento: 10/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/011-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIL0 COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	12,0000
221/010-2019	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	423,65
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	136,3100
481/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	57,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 2,5mm2 - ISOL 750V.							<b>Un.:</b>	MT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
484/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA	08.626.431/0001-70	J	0,00	0,00	1.448,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - CABO DE REDE. CAT6 - 305 METROS. 2 - CONECTOR RJ45. PARA CABOS CAT6.							<b>Un.:</b>	CX UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000 200,0000
219/006-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP - DISPENSA 49/2019. Competência: Setembro/2019.							<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 7/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/010-2019	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1							<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,5200
20/010-2019	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1							<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
<b>Item:</b> 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2							<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,9700
444/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDREZA RAMOS ANDRE 43744220800	21.570.172/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.560,00
<b>Item:</b> 1 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
476/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	66,69
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Caixa Programada - 03.09.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
477/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 27/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
478/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas do envio de cartas e documentos diversos pelos Correios, inerentes aos serviços desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 28/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
479/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	HELTON HISSAO NOGUTI	409.981.108-50	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com alimentação e hospedagem na viagem oficial do agente político desta Câmara Municipal, Senhor Gilvan Mendonça de Souza, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 26/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/009-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Setembro/2019 - Nota Fiscal nº 31.757.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
226/004-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	62/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	490,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO. Competência: Setembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/001-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.660,08
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 09/2019. Nota Fiscal nº 27.500.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
440/002-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	132/2019 Outros/Não Aplicável	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	528,34
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 1653. Competência: Setembro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	114,90
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/1-2019 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	560,64
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/6-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 11/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
473/001-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	124/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J&C PENICHE COMERCIAL LTDA	18.136.419/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	42,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA. Nota Fiscal nº 1.273.							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	6,0000
474/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	137/2019 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
<b>Item:</b> 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 8/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
481/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	57,50
<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 2,5mm2 - ISOL 750V.							<b>Un.:</b>	MT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
484/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA	08.626.431/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.448,90
<b>Item:</b> 1 - CABO DE REDE. CAT6 - 305 METROS. 2 - CONECTOR RJ45. PARA CABOS CAT6.							<b>Un.:</b>	CX UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000 200,0000
271/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 67.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
485/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	119/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL .							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 14/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
486/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	111,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de São Paulo no dia 11/10/2019 com o Vereador Gilvan Mendonça de Souza acompanhado de seu assessor parlamentar Helton Noguti com finalidade de participar de reunião no escritório do Deputado Federal Coronel Tadeu e na Alesp. Saída 0 7:00 horas Retorno:22h20m (Veículo GM Onix Placa:QUE1791). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
487/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	74,28	0,00	74,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de Barra do Turvo no dia 14/10/2019 com o Vereador Presidente Everton Adorno e o Vereador Roberto Stuchi Duarte com finalidade de participar dAudiência Pública do Estado referente ao Orçamento Anual 2020. Saída 09h01m e Retorno:16h10m (Veículo GM Onix Placa:QUE1791). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 15/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
488/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	139/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	520,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: TOTAL PLAST							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	200,0000
489/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	139/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	99,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5.000,0000

Data de Lançamento: 16/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/011-2019	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	523,97
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Nota Fiscal nº 2.393.							<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	110,4000 41,1200
488/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	139/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	520,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: TOTAL PLAST							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	200,0000
490/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	143/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	198,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LUMINÁRIA . SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TIPO FLUORESCENTE TUBULAR 120CM							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
45/020-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	672,79	672,79	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente valor parcial da fatura pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, da linha: 3828-1100 com dedução da locação do aparelho de PABX. ,Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. competência 01/09/2019 a 30/09/2019. referencia Outubro 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 9/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
491/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR	351.214.808-57	F	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - Nota de Adiantamento							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
>> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE AS VIAGENS REALIZADAS POR AGENTES POLITICOS, CONFORME REQUISIÇÃO 30/2019, NOS TERMOS DA LEI 1492/2015 E ATO 185/2019										
492/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	681,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente valor parcial da fatura pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, da linha: 3828-1100 com dedução da locação do aparelho de PABX. ,Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. competência 01/09/2019 a 30/09/2019. referencia Outubro 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
229/002-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2019 Convite Compras e Serviços	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECCOES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	0,00	0,00	1.991,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS).								PÇ		2,0000
3 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMINICA COR CINZA CLARO.								PÇ		2,0000
4 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO.								PÇ		1,0000
5 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO.								PÇ		3,0000
6 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO.								PÇ		5,0000
7 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO.								PÇ		1,0000
8 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO.								PÇ		10,0000
9 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA.								PÇ		1,0000
492/000-2019	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	681,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente valor parcial da fatura pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, da linha: 3828-1100 com dedução da locação do aparelho de PABX. ,Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. competência 01/09/2019 a 30/09/2019. referencia Outubro 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
486/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	111,43
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de São Paulo no dia 11/10/2019 com o Vereador Gilvan Mendonça de Souza acompanhado de seu assessor parlamentar Helton Noguti com finalidade de participar de reunião no escritório do Deputado Federal Coronel Tadeu e na Alesp. Saída 0 7:00 horas Retorno:22n20m (Veículo GM Onix Placa:QUE1791). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
487/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	74,28
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de Barra do Turvo no dia 14/10/2019 com o Vereador Presidente Everton Adorno e o Vereador Roberto Stuchi Duarte com finalidade de participar dAudiência Pública do Estado referente ao Orçamento Anual 2020. Saída 09h01m e Retorno:16n10m (Veículo GM Onix Placa:QUE1791). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
493/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de São Paulo no dia 17/10/2019 com os Vereadores RaFael Freitas, Gilvan Mendonça e Roberto Stuchi Duarte com finalidade de participar de evento oficial "Vale do Futuro" no Palácio dos Bandeirantes. Saída 0 7:09 horas Retorno:20n55m (Veículo Fiat UNO placas DBA 9481). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
480/000-2019 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	-110,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 480/0-2019 - divergência de valores por causa de arredondamento do sistema de emissão de nota fiscal do fornecedor.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
488/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	139/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	520,00
<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: TOTAL PLAST							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	200,0000
494/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	144/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	110,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO BARRAS DE 3 METROS. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA							<b>Un.:</b>	BR	<b>Quantidade:</b>	10,0000
2 - CURVA LONGA DE 90° EM TUBO PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA								UN		6,0000

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 10/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			3 - ABRAÇADEIRA PVC FECHAMENTO INSTANTÂNEO PARA TUBOS. PARA TUBOS DE 3/4"					UN		20,0000
			4 - LUVA DE EMENDA EM PVC PARA ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4"					UN		25,0000
47/010-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	735,34	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao fornecimento de 1760 kWhReferência OUTUBRO. Processo nº 04/2019 - Inexigibilidade nº 02/2019. Nota Fiscal 055.326.333 (valor parcial)				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
229/002-2019	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	0,00	0,00	0,00	1.991,00
			<b>Item:</b> 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA.				<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	3,0000
			2 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS).					PÇ		2,0000
			3 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMINICA COR CINZA CLARO.					PÇ		2,0000
			4 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO.					PÇ		1,0000
			5 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO.					PÇ		3,0000
			6 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO.					PÇ		5,0000
			7 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO.					PÇ		1,0000
			8 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO.					PÇ		10,0000
			9 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA.					PÇ		1,0000
229/003-2019	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	0,00	422,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA				<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO					PÇ		1,0000
			3 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO					PÇ		2,0000
			4 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO					PÇ		1,0000
386/003-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873	30.417.032/0001-58	J	0,00	242,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro				<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
490/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	143/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	198,50	198,50
			<b>Item:</b> 1 - LUMINÁRIA . SOBREPORA PARA 2 LAMPADAS TIPO FLUORESCENTE TUBULAR 120CM				<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
494/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	144/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	110,01	110,01
			<b>Item:</b> 1 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO BARRAS DE 3 METROS. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA				<b>Un.:</b>	BR	<b>Quantidade:</b>	10,0000
			2 - CURVA LONGA DE 90° EM TUBO PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA					UN		6,0000
			3 - ABRAÇADEIRA PVC FECHAMENTO INSTANTÂNEO PARA TUBOS. PARA TUBOS DE 3/4"					UN		20,0000
			4 - LUVA DE EMENDA EM PVC PARA ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4"					UN		25,0000
45/020-2019	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	672,79
			<b>Item:</b> 1 - Referente valor parcial da fatura pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, da linha: 3828-1100 com dedução da locação do aparelho de PABX. ,Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. competência 01/09/2019 a 30/09/2019. referencia Outubro 2019				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
492/000-2019	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	681,21
			<b>Item:</b> 1 - Referente valor parcial da fatura pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, da linha: 3828-1100 com dedução da locação do aparelho de PABX. ,Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. competência 01/09/2019 a 30/09/2019. referencia Outubro 2019				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 22/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
439/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	33.975.952/0001-80	J	0,00	1.760,00	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 11/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - EXAME PERIÓDICO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	44,0000

**Data de Lançamento:** 23/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
443/000-2019	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	-410,58
<i>Item:</i> 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 23/2019.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
443/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	-410,58	0,00	-410,58	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº443/0-2019							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
482/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	141/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLFO OLIVEIRA GENEROSO 44526456829	21.165.507/0001-75	J	0,00	0,00	830,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - MANUTENÇÃO TRILHO DE PORTÃO ELETRÔNICO. TROCA DE TRILHO DE AÇO FIXADO EM BALDRAME DE CONCRETO, COM SEUS NIVELAMENTOS E ALINHAMENTOS. CONFECCÃO DE RAMPAS INTERNAS E EXTERNAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS.							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

**Data de Lançamento:** 24/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
386/003-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873	30.417.032/0001-58	J	0,00	0,00	242,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro							<i>Un.:</i>	SERV.	<i>Quantidade:</i>	1,0000
495/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Item:</i> 1 - Nota de Adiantamento >> Motivo Adiant.: Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

**Data de Lançamento:** 25/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
489/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	139/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	99,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID							<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	5.000,0000
446/000-2019	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	-170,15
<i>Item:</i> 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 24/2019.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
446/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	-170,15	0,00	-170,15	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº446/0-2019							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

**Data de Lançamento:** 28/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/011-2019	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	1.085,03
<i>Item:</i> 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 1.439 Kwh. NF nº 55506990 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 09/2019.							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

**Data de Lançamento:** 29/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/011-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	105,66	105,66	0,00
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1							<i>Un.:</i>	M3	<i>Quantidade:</i>	10,5200
20/011-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	336,11	336,11	0,00
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1							<i>Un.:</i>	M3	<i>Quantidade:</i>	10,0000



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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 12/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2							M3		10,0000
		3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3							M3		5,8300

Data de Lançamento: 30/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/012-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	1.126,31	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.						<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	211,9300
		2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							LT		106,3300

Data de Lançamento: 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
496/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	75.100,00	75.100,00
		<b>Item:</b> 1 - Subsídio do Senhor Vereador Roberto Stuchi Duarte conforme folha de pagamento de outubro						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - Subsídio do Presidente Interino Everton Adorno conforme folha de pagamento de outubro.									1,0000
		3 - Referente subsídios dos senhores vereadores conforme folha de pagamento de outubro 2019.									11,0000
497/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	89.668,16	0,00	89.668,16	89.668,16
		<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - Faltas ocorridas no período.									1,0000
498/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.642,22	0,00	1.642,22	1.642,22
		<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
499/000-2019	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
		<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
500/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.146,97	0,00	1.146,97	1.146,97
		<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
501/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.146,94	0,00	1.146,94	1.146,94
		<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
502/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.151,37	0,00	21.151,37	21.151,37
		<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
503/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3,87	0,00	3,87	3,87
		<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
505/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.903,39	0,00	14.903,39	14.903,39
		<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
506/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.811,13	0,00	9.811,13	9.811,13
		<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
508/000-2019	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



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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 13/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
515/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	49.707,60	0,00	49.707,60	49.707,60	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
516/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	952,79	0,00	952,79	952,79	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
517/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	661,32	0,00	661,32	661,32	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE OUTUBRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
514/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	15.771,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 1,0%) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO.										1,0000	
519/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.777,55	0,00	10.777,55	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DE OUTUBRO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO) DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO.										1,0000	
504/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.619,93	0,00	1.619,93	1.619,93	
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
507/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.960,76	0,00	2.960,76	2.960,76	
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
509/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	650,31	0,00	650,31	650,31	
<b>Item:</b> 1 - Referente Gratificação Comissão - ART. 145, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
511/000-2019	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	18.294,83	0,00	18.294,83	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
513/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	15.456,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	12,0000	
510/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.229,77	0,00	21.229,77	21.229,77	
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
518/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	11.542,81	0,00	11.542,81	11.542,81	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
512/000-2019	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.801,37	0,00	12.801,37	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
156/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.166,34	0,00	8.166,34	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 496/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
165/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.758,74	0,00	4.758,74	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 14/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
160/000-2019	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.764,90	0,00	13.764,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/000-2019	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.225,34	0,00	2.225,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
155/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.626,97	0,00	6.626,97	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 496/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.184,54	0,00	13.184,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
166/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.354,91	0,00	2.354,91	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
159/000-2019	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	1.678,64	0,00	1.678,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pensão Amanda Cristina Rodrigues de Souza - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.031783-8. 2 - Pensão Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2. 3 - Pensão Juliana Carolina Fernandes Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X C/C nº 000456-1. 4 - Pensão Roseli Maria Pereira - Bco 001 - BB - AG 0492-8 C/P nº 190777-8. Competência: Outubro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2019	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	283,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 496/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
158/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	12.909,39	0,00	12.909,39	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 496/0-2019 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
162/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	16.887,13	0,00	16.887,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
167/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	9.648,73	0,00	9.648,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
164/000-2019	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42,25	0,00	42,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2020.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
Contadora  
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

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