

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Página: 1/10

Data de Lançamento: 08/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	39.003,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Valor remanescente do saldo do Termo de Aditamento nº 06/2019, relativo ao Contrato nº 05/2016 para o pagamento pela prestação dos serviços para administração de bolsas de estágio, a serem pagos de forma parcelada, correspondente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE. Vencimento contratual: 18.07.2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	105,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Dezembro/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	180,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 16 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência:Dezembro/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	105,66	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Dezembro/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	180,68	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 16 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência:Dezembro/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1/000-2020	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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. 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: Dezembro/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2019	5001	RP	30/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE FOTOGRAFIA TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 27/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
226/007-2019	5001	RP	62/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	490,00	490,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
520/004-2019	5001	RP	140/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	459,62
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT LT	Quantidade:	80,3500 51,9800
530/002-2019	5001	RP	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.548,69
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2120 kWh. Nota Fiscal nº 057.899.312. Competência: Setembro/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	77,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a diária refeição em virtude de viagem a realizar-se a cidade de Carapicuíba/SP no dia 16/01/2020, mais precisamente na Câmara Municipal daquela localidade para levar servidores em visita técnica. Motivo: Conhecer o sistema de automação do plenário. (Veículo Chevrolet Spin - Placa: ECU 0558). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	500,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Página: 2/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2020	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, das linhas: 3821-4795, 3821-5107 e 3828-1100, para o exercício de 2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	132/2019	Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	4.098,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao saldo remanescente de contrato para pagamento, pela prestação de serviços de impressão/cópia/digitalização desta Câmara Municipal. Vencimento do Contrato: 29.07.2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	105,66
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Dezembro/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	180,68
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 16 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência:Dezembro/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	132/2019	Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	311,15	0,00	311,15	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 1845. Competência: Dezembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 19/12/2019 para levar o Vereador Rafael de Freitas Gomes na ALESP, onde participou de reunião agendada com deputados. Motivo: Angariar recursos através de Emenda Parlamentar para a infraestrutura do município. Saída: 09:00 horas Retorno: 22:55 horas (Veículo Chevrolet Spin - Placa: ECU 0558). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	2/2020	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	716,48	0,00	716,48	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.820 Kwh. NF nº 63495719 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 12/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/000-2020	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	77,31	77,31
Item: 1 - Refere-se a diária refeição em virtude de viagem a realizar-se a cidade de Carapicuíba/SP no dia 16/01/2020, mais precisamente na Câmara Municipal daquela localidade para levar servidores em visita técnica. Motivo: Conhecer o sistema de automação do plenário. (Veículo Chevrolet Spin - Placa: ECU 0558). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	132/2019	Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	311,15
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 1845. Competência: Dezembro/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	111,43	111,43
Item: 1 - Refere-se a diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 19/12/2019 para levar o Vereador Rafael de Freitas Gomes na ALESP, onde participou de reunião agendada com deputados. Motivo: Angariar recursos através de Emenda Parlamentar para a infraestrutura do município. Saída: 09:00 horas Retorno: 22:55 horas (Veículo Chevrolet Spin - Placa: ECU 0558). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2019	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	9.975,52	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Página: 3/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	1.387,5100
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		1.370,9200
20/000-2020	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	819,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA.								Un.:	GL	Quantidade:	117,0000
18/000-2020	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019	Dispensa		IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	62.400,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	12,0000
16/000-2020	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	1.694,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	7,0000
16/001-2020	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
19/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	1.225,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.								Un.:	SERV	Quantidade:	35,0000
21/000-2020	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
Item: 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 .								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
15/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	62/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	2.450,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
588/002-2019	5001	RP	43/2017	Dispensa		EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.320,30	1.320,30
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: Dezembro/2019 - Nota Fiscal nº 37.025.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	8/2020	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	400,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIÃO DE GÁS 13KG								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
11/001-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020	Inexigibilidade		ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	934,62	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.280 Kwh. NF nº 063.325.392 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 12/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
22/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	33.975.952/0001-80	J	1.360,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSÃO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.								Un.:	SERV	Quantidade:	14,0000
2 - EXAME DEMISSÃO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.									SERV		14,0000
3 - EXAME PERIÓDICO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.									SERV		1,0000
4 - EXAME RETORNO AO TRABALHO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.									SERV		5,0000
23/000-2020	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	13.203,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento de 10/12 (dez doze avos) pela prestação de serviços do fornecimento e instalação de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Vencimento do Contrato: 31.10.2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
24/000-2020	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	61.287,18	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento de 08/12 (oito doze avos) pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Página: 4/10

Data de Lançamento: 24/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
219/009-2019	5001	RP	57/2019 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
605/000-2019	5001	RP	170/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	381,00	0,00
Item: 1 - TAPETE CAPACHO 30 X 60 CM - FIBRA DE COCO Marca: FIBRANOL. 2 - TAPETE CAPACHO 40 X 70 CM - FIBRA DE COCO Marca: FIBRANOL.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
								UN		3,0000
610/000-2019	5001	RP	173/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA - ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	77,22	0,00
Item: 1 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 Marca: ACP. 2 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY, TAMANHO A4 135G/M2 Marca: MASTER PRINT.							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
								FL		100,0000

Data de Lançamento: 27/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/001-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	703,50	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	187,6900
								LT		35,4800
9/001-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	105,66	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Janeiro/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	336,11	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 25 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Janeiro/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
26/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.203,96	0,00	1.203,96	1.203,96
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Dezembro/2019. NF nº 192.690.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
605/000-2019	5001	RP	170/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	381,00
Item: 1 - TAPETE CAPACHO 30 X 60 CM - FIBRA DE COCO Marca: FIBRANOL. 2 - TAPETE CAPACHO 40 X 70 CM - FIBRA DE COCO Marca: FIBRANOL.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
								UN		3,0000
610/000-2019	5001	RP	173/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA - ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	77,22
Item: 1 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 Marca: ACP. 2 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY, TAMANHO A4 135G/M2 Marca: MASTER PRINT.							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
								FL		100,0000
611/000-2019	5001	RP	176/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	80,00	80,00
Item: 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	8/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
16/001-2020	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	242,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Página: 5/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
27/000-2020	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
Item: 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 02/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	2/2020 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	716,48
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.820 Kwh. NF nº 63495719 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 12/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
27/000-2020	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
Item: 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 02/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2020	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
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 03/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
33/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.										1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.										11,0000
35/000-2020	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	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.261,24	0,00	1.261,24	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.										1,0000
38/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.785,47	0,00	2.785,47	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2020	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	0,00
Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2020	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	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	90.043,29	0,00	90.043,29	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2020	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	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Página: 6/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
44/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.558,02	0,00	1.558,02	0,00	
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
45/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.623,77	0,00	21.623,77	0,00	
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
46/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.673,97	0,00	4.673,97	0,00	
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
47/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	28,37	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
49/000-2020	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	0,00	
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
50/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.610,24	0,00	8.610,24	0,00	
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
51/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.670,49	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
34/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:			Quantidade:	1,0000
41/000-2020	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	10.275,75	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 janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:			Quantidade:	1,0000
48/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	201,06	0,00	201,06	0,00	
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
53/000-2020	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	18.420,01	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
29/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	428,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA. TROCA DE FIAÇÃO ELÉTRICA Marca: COM FORNECIMENTO DE CABOS.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
30/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	760,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RECARGA GÁS EQUIP. AR CONDICIONADO. 12.000 BTU.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000	
2 - SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. 12.000 BTU / FORN. TUBULAÇÃO COBRE, DRENO, GÁS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Página: 7 / 10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
31/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	7/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDREZA RAMOS ANDRE 43744220800	21.570.172/0001-70	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.								SERV		2,0000
32/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		O	26,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DPVAT 2020-Ford/Focus - Placa: DBA 9418. REN. 00846136449.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DPVAT 2020-Fiat/Uno - Placa: DBA 9476. REN. 00284320803.								SERV		1,0000
3 - DPVAT 2020-Fiat/Uno - Placa: DBA 9481. REN. 00284316377.								SERV		1,0000
4 - DPVAT 2020-Fiat/Uno - Placa: DBA 9483. REN. 00284318000.								SERV		1,0000
5 - DPVAT 2020-Chev./Spin - Placa: ECU 0558. REN. 01216954256.								SERV		1,0000
36/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.825,78	0,00	10.825,78	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.468,78	0,00	21.468,78	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2020	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	12.888,96	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 janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2020	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.195,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 33/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2020	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.519,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 35/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
10/000-2020	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.859,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2020	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.225,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.608,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 33/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.069,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 35/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	10.323,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2020	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	1.726,12	0,00	1.726,12	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 33/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2020	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	12.909,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 33/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2020	5310	218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 33/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Página: 8/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	9.648,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 35/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	14.820,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2020	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
33/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
Item: 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.											1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.											11,0000
35/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	46.985,34
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	1.261,24
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.											1,0000
38/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	2.785,47
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	952,79
Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	661,32
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2020	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	90.043,29
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2020	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	1.102,20
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2020	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	1.558,02
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2020	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	21.623,77
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2020	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	4.673,97



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Página: 9/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	28,37	28,37
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2020	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	14.903,39
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2020	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	8.610,24
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.670,49	1.670,49
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	201,06
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2020	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	18.420,01	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	10.825,78
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	21.468,78
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2020	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	12.888,96	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/000-2020	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.859,10	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2020	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.225,34	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.069,57	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 35/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	10.323,27	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2020	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	0,00	1.726,12
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 33/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	12.909,37	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 33/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	9.648,66	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 35/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	14.820,64	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2020	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	42,35	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	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