



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 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020

Página: 1/13

Data de Lançamento: 03/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
55/000-2020	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
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 04/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
24/001-2020	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	0,00	7.660,08	7.660,08	0,00
Item: 1 - Referente 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. NF. 00028442 de 03/02/2020							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	114,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 24/1-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
56/000-2020	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 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de São Paulo no dia 03/02/2020 com o Vereador Vander Lopes Pedrosa acompanhado de seu assessor parlamentar Linconl Maciel com finalidade de buscar Emenda Parlamentar com deputados na Alesp. Saída 06:40 horas Retorno:16h50m (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista (Cargo Efetivo)							Un.:		Quantidade:	1,0000	
17/002-2020	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	717,96	0,00	0,00	
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	143,4200	
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								LT		Quantidade:	69,0000
57/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	138,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM,COR VERDE							Un.:	UN	Quantidade:	30,0000	
1/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	3.551,83	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Janeiro/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karoline Carvalho. Competência: Janeiro/2020.								SERV		Quantidade:	1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Janeiro/2020.								SERV		Quantidade:	1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Janeiro/2020.								SERV		Quantidade:	1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Janeiro/2020.								SERV		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	18.420,01
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2020	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	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de São Paulo no dia 03/02/2020 com o Vereador Vander Lopes Pedrosa acompanhado de seu assessor parlamentar Linconl Maciel com finalidade de buscar Emenda Parlamentar com deputados na Alesp. Saída 06:40 horas Retorno:16h50m (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista (Cargo Efetivo)							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	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 03/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	800,00	0,00	800,00	800,00
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. Requisição nº 05/2020.							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	0,00	12.888,96
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							
10/000-2020	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.859,10
	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	0,00	2.225,34
	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
5/000-2020	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	12.909,37
	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	0,00	0,00	283,21	283,21
	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	0,00	9.648,66
	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	0,00	14.820,64
	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	0,00	42,35
	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: 06/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	760,00	0,00
	Item: 1 - RECARGA GÁS EQUIP. AR CONDICIONADO. 12.000 BTU.							Un.:	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.									1,0000
55/000-2020	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
	Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 04/2020.							Un.:	Quantidade:	1,0000
23/001-2020	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	0,00	1.320,30	0,00	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Janeiro/2020 - Nota Fiscal nº 39.026.							Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
59/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	115,96	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de São Paulo no dia 06.02.2020 com o Vereador Rafa Freitas e Chefe de Gabinete Benedito Junior om finalidade de participar de reuniões na Assembléia Legislativa em busca de emendas parlamentares. Saída 0 8:00 horas Retorno:20n05m (Veículo GM Spin laca:ECU05581).							Un.:	Quantidade:	1,0000
61/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	115,96	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de Campinas no dia 07.02.2020 com o Vereador Rafael de Freitas Gomess e seu Assessor Parlamentar José Olimpio Farias com destino ao gabinete do Deputado Roberto Alves e Alesp (São Paulo) busca de emendas parlamentares. Saída 8:00 horas Retorno:21:00horas (Veículo GM Spin laca:ECU05581).							Un.:	Quantidade:	1,0000
1/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	3.551,83	3.551,83
	Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Janeiro/2020.							Un.:	Quantidade:	1,0000
	2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karoline Carvalho. Competência: Janeiro/2020.									1,0000
	3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Janeiro/2020.									1,0000
	4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Janeiro/2020.									1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Janeiro/2020.								SERV		1,0000	
12/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.477,85	1.477,85	0,00	
Item: 1 - Refere-se prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, Fatura 66136145 Referencia fevereiro 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	0,00	0,00	428,00	428,00	
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	0,00	0,00	0,00	760,00	
Item: 1 - RECARGA GÁS EQUIP. AR CONDICIONADO. 12.000 BTU. 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:	2,0000	
								SERV			1,0000
60/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	36,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . VERTICAL - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS							Un.:	SERV	Quantidade:		3,0000

Data de Lançamento: 10/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	0,00	0,00	15.771,00	15.771,00	
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020. 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	0,00	0,00	10.275,75	10.275,75	
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
56/000-2020	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	0,00	77,31	
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de São Paulo no dia 03/02/2020 com o Vereador Vander Lopes Pedrosa acompanhado de seu assessor parlamentar Linconl Maciel com finalidade de buscar Emenda Parlamentar com deputados na Alesp. Saída 06:40 horas Retorno:16h50m (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista (Cargo Efetivo)							Un.:		Quantidade:	1,0000	
59/000-2020	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	115,96	115,96	
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de São Paulo no dia 06.02.2020 com o Vereador Rafa Freitas e Chefe de Gabinete Benedito Junior om finalidade de participar de reuniões na Assembléia Legislativa em busca de emendas parlamentares. Saída 0 8:00 horas Retorno:20n05m (Veículo GM Spin laca:ECU05581).							Un.:		Quantidade:	1,0000	
61/000-2020	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	115,96	115,96	
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de Campinas no dia 07.02.2020 com o Vereador Rafael de Freitas Gomess e seu Assessor Parlamentar José Olimpio Farias com destino ao gabinete do Deputado Roberto Alves e Alesp (São Paulo) busca de emendas parlamentares. Saída 8:00 horas Retorno:21:00horas (Veículo GM Spin laca:ECU05581).							Un.:		Quantidade:	1,0000	
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	0,00	703,50	703,50	
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	187,6900	
								LT			35,4800
17/002-2020	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	0,00	717,96	717,96	
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	143,4200	
								LT			69,0000
18/001-2020	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	5.200,00	5.200,00	
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	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 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020

Página: 4/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
62/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	5.220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4 .							Un.:	SERV	Quantidade:	90,0000
15/001-2020	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	0,00	490,00	490,00	490,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
23/001-2020	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	0,00	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: Janeiro/2020 - Nota Fiscal nº 39.026.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
24/001-2020	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	0,00	0,00	0,00	7.660,08
Item: 1 - Referente 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. NF. 00028442 de 03/02/2020							Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2020	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.195,12	8.195,12
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 33/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2020	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.519,75	4.519,75
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
1/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	560,64
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
3/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.608,06	6.608,06
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	0,00	0,00	0,00	2.069,57
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	0,00	10.323,27
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
15/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	114,90	114,90
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 24/1-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2020	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 18/1-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	0,00	105,66	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: 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	0,00	336,11	336,11
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
63/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR	351.214.808-57	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Nota de Adiantamento >> Motivo Adiant.: Arcar com despesas de alimentação em viagens por agentes políticos. Requisição 06/2020							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/001-2020	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	0,00	431,74	431,74	431,74
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 1929. Competência: Janeiro/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/000-2020	5335	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	27,72	0,00	27,72	27,72
Item: 1 - Refere-se ao desconto concedido pelo fornecedor (LOJAS CEM), pela aquisição de duas unidades de aparelhos de ar condicionado SPLIT Convencional (12.000 BTU'S).							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
64/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	204,80	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: CIS 2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G Marca: GOLDEN 3 - PASTA AZ P/ FOLHAS OFÍCIO, LOMBO LARGO, COR AZUL Marca: DAC 4 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Marca: ELGRIN							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	
								CX		2,0000	
								UN		10,0000	
								UN		16,0000	

Data de Lançamento: 13/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
63/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR	351.214.808-57	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - Nota de Adiantamento >> Motivo Adiant.: Arcar com despesas de alimentação em viagens por agentes políticos. Requisição 06/2020							Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PONTO X Tech Tecnologia Digital e Solar	29.321.209/0001-39	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços pela nova instalação do sistema do registro de dados do Ponto Eletrônico em outra máquina, mais a importação do backup e registro. Fabricante do software do ponto eletrônico: Empresa Secullum.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
66/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	1.604,10	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DISPLAY ACRÍLICO DE PAREDE, PARA FOLHAS A4 Marca: WALEU 2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: BEST COPY 3 - SACO PLÁSTICO POLIETILENO, TAMANHO A4, COM 04 FUROS, ESPESSURA 0,12MM Marca: ACP							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	
								PCT		60,0000	
								UN		250,0000	
67/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	28,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PAPEL TIPO CARTOLINA 180G/M². Tamanho A4 - Cor Azul Claro Marca: KAZ							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000	

Data de Lançamento: 17/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
17/003-2020	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	1.403,99	0,00	0,00	
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	135,8100	
								LT		233,4600	

Data de Lançamento: 18/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
68/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	154,62	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14/02/2020, DESTINO A ALESP COM OS VEREADORES VANDER LOPES PEDROSO E ROBERTO STUCHI DUARTE E O ASSESSOR PARLAMENTAR LINCOLN MACIEL COM FINALIDADE DE BUSCAR DE EMENDAS PARLAMENTARES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL GIBERTO NASCIMENTO SAÍDA AS 07:00 HORAS E RETORNO ÀS 18:10 HORAS, E NO DIA 17/02/2020 VIAGEM COM O VEREADOR GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DAVI SOARES. SAÍDA 06:00 HORAS CHEGADA 16:50 HORAS VEÍCULO GM SPIN PLACAS ECU 0558.							Un.:		Quantidade:	2,0000
11/002-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.897,65	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, Referencia Fevereiro 2020 - Fatura 065.931.908.							Un.:		Quantidade:	1,0000
473/003-2019	5001	RP	124/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J&C PENICHE COMERCIAL LTDA	18.136.419/0001-30	J	0,00	21,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA.							Un.:	GL	Quantidade:	3,0000
546/001-2019	5001	RP	156/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA RIBEIRO ACESSORIOS	65.904.161/0001-55	J	0,00	250,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS .							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
69/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: TAMBORÉ. 2 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: TAMBORÉ.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
								UN		30,0000
70/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	747,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML Marca: LUAR. 2 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÉ. 3 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: UAU. 4 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: QBOA.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
								PCT		160,0000
								UN		10,0000
								UN		5,0000
71/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	77,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL LIQUIDO 92,8° - 1 LITRO Marca: FLOP'S. 2 - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE Marca: UTIL PAULISTA.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
								UN		4,0000
72/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	900,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: STA AJUDA. 2 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: MARIPEL.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
								PCT		100,0000
73/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	39,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SABÃO EM PÓ 1KG.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
74/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	156,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L. 2 - SACO DE LIXO 20L.							Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
								KG		10,0000

Data de Lançamento: 20/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
68/000-2020	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	154,62	154,62



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14/02/2020, DESTINO A ALESP COM OS VEREADORES VANDER LOPES PEDROSO E ROBERTO STUCHI DUARTE E O ASSESSOR PARLAMENTAR LINCOLN MACIEL COM FINALIDADE DE BUSCAR DE EMENDAS PARLAMENTARES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL GIBERTO NASCIMENTO SAÍDA AS 07:00 HORAS E RETORNO ÀS 18:10 HORAS, E NO DIA 17/02/2020 VIAGEM COM O VEREADOR GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DAVI SOARES. SAÍDA 06:00 HORAS CHEGADA 16:50 HORAS VEÍCULO GM SPIN PLACAS ECU 0558.							<i>Un.:</i>		Quantidade:	2,0000
57/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	138,00	138,00
Item: 1 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM,COR VERDE							<i>Un.:</i>	UN	Quantidade:	30,0000
66/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	1.604,10	1.604,10
Item: 1 - DISPLAY ACRÍLICO DE PAREDE, PARA FOLHAS A4 Marca: WALEU 2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: BEST COPY 3 - SACO PLÁSTICO POLIETILENO, TAMANHO A4, COM 04 FUROS, ESPESSURA 0,12MM Marca: ACP							<i>Un.:</i>	UN	Quantidade:	20,0000
								PCT		60,0000
								UN		250,0000
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	0,00	0,00	26,05	26,05
Item: 1 - DPVAT 2020-Ford/Focus - Placa: DBA 9418. REN. 00846136449. 2 - DPVAT 2020-Fiat/Uno - Placa: DBA 9476. REN. 00284320803. 3 - DPVAT 2020-Fiat/Uno - Placa: DBA 9481. REN. 00284316377. 4 - DPVAT 2020-Fiat/Uno - Placa: DBA 9483. REN. 00284318000. 5 - DPVAT 2020-Chev./Spin - Placa: ECU 0558. REN. 01216954256.							<i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 21/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2020 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	762,41	762,41	0,00
Item: 1 - Refere-se prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, das linhas: Linha 38281000 Referencia 01.03.20020 a 02.02.2020.							<i>Un.:</i>		Quantidade:	1,0000
16/002-2020	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	242,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro							<i>Un.:</i>	SERV.	Quantidade:	1,0000
546/000-2019	5001	RP	156/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA RIBEIRO ACESSORIOS	65.904.161/0001-55	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS .							<i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/002-2020	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 9 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Fevereiro/2020.							<i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	1,0000
10/002-2020	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	251,77	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 21 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Fevereiro/2020.							<i>Un.:</i>	UN	Quantidade:	1,0000
19/001-2020	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	0,00	315,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN							<i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	9,0000
65/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PONTO X Tech Tecnologia Digital e Solar	29.321.209/0001-39	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços pela nova instalação do sistema do registro de dados do Ponto Eletrônico em outra máquina, mais a importação do backup e registro. Fabricante do software do ponto eletrônico: Empresa Secullum.							<i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/02/2020



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 27/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
75/000-2020	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 fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.											1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.											11,0000
77/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	49.334,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	11.947,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.029,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	3.087,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.000,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	694,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	89.224,07	0,00	89.224,07	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de fevereiro de 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.096,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente antecipação de 13º Salário pelo pessoal efetivo na folha de pagamento de fevereiro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.255,42	0,00	5.255,42	0,00
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM FÉRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.342,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente conversão de férias do pessoal efetivo em pecúnia conforme folha de pagamento de fevereiro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.151,18	0,00	3.151,18	0,00
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	22.704,98	0,00	22.704,98	0,00
Item: 1 - Referente Adicional de Tempo de Serviço do pessoal efetivo pago na folha de fevereiro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente Sexta Parte do pessoal efetivo pago na folha de fevereiro											1,0000
3 - Referente Diferença Adicional de Tempo de Serviço do pessoal efetivo pago na folha de fevereiro											1,0000
91/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.621,18	0,00	3.621,18	0,00
Item: 1 - Referente conversão de licença prêmio em pecunia pelo pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
92/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.157,40	0,00	1.157,40	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	15.648,57	0,00	15.648,57	0,00
Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.010,41	0,00	9.010,41	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO - FEVEREIRO 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.754,02	0,00	1.754,02	0,00
Item: 1 - REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2020	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	15.771,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2020	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	10.716,18	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 fevereiro/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	539,73	0,00	539,73	0,00
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.963,08	0,00	1.963,08	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2020	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	19.331,37	0,00	19.331,37	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	77,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL LIQUIDO 92,8° - 1 LITRO Marca: FLOP'S. 2 - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE Marca: UTIL PAULISTA.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
72/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	900,50	0,00
Item: 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: STA AJUDA. 2 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: MARIPEL.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
74/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	156,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L. 2 - SACO DE LIXO 20L.								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
12/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.477,85
Item: 1 - Refere-se prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, Fatura 66136145 Referencia fevereiro 2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2020	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	762,41
Item: 1 - Refere-se prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, das linhas: Linha 38281000 Referencia 01.03.20020 a 02.02.2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/002-2020	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	0,00	242,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
83/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	11.367,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	22.475,70	0,00	22.475,70	0,00
Item: 1 - REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 1823/2019 DO PESSOAL EFETIVO CONFOR E FOLHA DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2020	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	13.526,66	0,00	13.526,66	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL FOLHA FEVEREIRO 2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2020	5807	113810900		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 85/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2020	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.195,12	0,00	8.195,12	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2020	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.797,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 77/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2020	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.544,80	0,00	14.544,80	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 85/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2020	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.240,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 85/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.606,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.540,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 77/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.172,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 85/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2020	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTÍCIA		O	1.733,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2020	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 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2020	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 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2020	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 77/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	15.625,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 85/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
546/001-2019	5001	RP	156/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA RIBEIRO ACESSORIOS	65.904.161/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS .								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 28/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
75/000-2020	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 fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.											1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.											11,0000
77/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	49.334,57	49.334,57
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.947,52	11.947,52
Item: 1 - Referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.029,04	1.029,04
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	3.087,07	3.087,07
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.000,44	1.000,44
Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	694,44	694,44
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2020	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	89.224,07
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de fevereiro de 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.096,41	19.096,41
Item: 1 - Referente antecipação de 13º Salário pelo pessoal efetivo na folha de pagamento de fevereiro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2020	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	5.255,42
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM FÉRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	5.342,94	5.342,94
Item: 1 - Referente conversão de férias do pessoal efetivo em pecúnia conforme folha de pagamento de fevereiro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2020	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	3.151,18
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais do pessoal efetivo conforme folga de fevereiro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2020	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	22.704,98
Item: 1 - Referente Adicional de Tempo de Serviço do pessoal efetivo pago na folha de fevereiro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente Sexta Parte do pessoal efetivo pago na folha de fevereiro											1,0000
3 - Referente Diferença Adicional de Tempo de Serviço do pessoal efetivo pago na folha de fevereiro											1,0000
91/000-2020	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	3.621,18
Item: 1 - Referente conversão de licença prêmio em pecunia pelo pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
92/000-2020	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	1.157,40
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2020	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	15.648,57
Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2020	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	9.010,41
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO - FEVEREIRO 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2020	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	1.754,02
Item: 1 - REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2020	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	0,00	0,00	10.716,18	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2020	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	539,73
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2020	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	1.963,08
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	77,00
Item: 1 - ALCOOL LIQUIDO 92,8° - 1 LITRO Marca: FLOP'S.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE Marca: UTIL PAULISTA.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
72/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISELE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	900,50
Item: 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: STA AJUDA.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: MARIPEL.								Un.:	PCT	Quantidade:	100,0000
73/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	39,90	39,90
Item: 1 - SABÃO EM PÓ 1KG.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
74/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	156,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L.								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
2 - SACO DE LIXO 20L.								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
27/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-242,10
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
27/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-242,10	0,00	-242,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº27/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PONTO X Tech Tecnologia Digital e Solar	29.321.209/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços pela nova instalação do sistema do registro de dados do Ponto Eletrônico em outra máquina, mais a importação do backup e registro. Fabricante do software do ponto eletrônico: Empresa Secullum.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
83/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.367,02	11.367,02
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
98/000-2020	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	22.475,70
Item: 1 - REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 1823/2019 DO PESSOAL EFETIVO CONFOR E FOLHA DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2020	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.797,27	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 77/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2020	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.240,09	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 85/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2020	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	1.733,20	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2020	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 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2020	5310	218810115		Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	9.648,66	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 77/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	15.625,96	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 85/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 13 de Maio de 2020.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
 Contador
 CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno