



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 02/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
101/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	115,96	0,00	115,96	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 28/02/2020, DESTINO A ALESP COM O VEREADORE VANDER LOPES PEDROSO E O ASSESSOR PARLAMENTAR LINCONL MACIEL COM FINALIDADE DE BUSCAR DE EMENDAS PARLAMENTARES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL GILBERTO NASCIMENTO SAÍDA AS 06:32 HORAS E RETORNO ÀS 23:32 HORAS, VEÍCULO GM SPIN PLACAS ECU 0558.							Un.:		Quantidade:	1,0000
18/002-2020	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	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP Fevereiro							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
1/002-2020	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	5.126,36	5.126,36	0,00
Item: 1 - Referente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE eplons estagiários conforme relatório de apontamento anexo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	3.692,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DIVISÓRIA NAVAL COM VIDRO COMPLETO E PORTAS PADRÃO 80 COMPLETO. APROXIMADAMENTE 45M2 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/002-2020	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	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO. REF. 02/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
31/000-2020	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 18/2-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	0,00	0,00	0,00	15.771,00	
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.											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	0,00	10.716,18	
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.											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	0,00	0,00	0,00	19.331,37	
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
101/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	115,96	
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 28/02/2020, DESTINO A ALESP COM O VEREADORE VANDER LOPES PEDROSO E O ASSESSOR PARLAMENTAR LINCONL MACIEL COM FINALIDADE DE BUSCAR DE EMENDAS PARLAMENTARES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL GILBERTO NASCIMENTO SAÍDA AS 06:32 HORAS E RETORNO ÀS 23:32 HORAS, VEÍCULO GM SPIN PLACAS ECU 0558.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
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	0,00	0,00	155,00	155,00	
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: TAMBORÉ.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	
2 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: TAMBORÉ.								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	0,00	0,00	747,25	747,25	
Item: 3 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: UAU.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	
2 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÉ.								PCT			160,0000
4 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: QBOA.								UN			5,0000
1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML								UN			10,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Marca: LUAR.											
11/001-2020	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	0,00	934,62	934,62
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
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	0,00	0,00	0,00	13.526,66
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL FOLHA FEVEREIRO 2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2020	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.195,12
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	0,00	0,00	0,00	4.797,27
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	0,00	0,00	0,00	14.544,80
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	0,00	0,00	0,00	2.240,09
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	0,00	0,00	0,00	1.733,20
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	0,00	12.909,37
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	0,00	9.648,66
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	0,00	15.625,96
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

Data de Lançamento: 04/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
103/000-2020	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	115,96	115,96
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO NO DIA 03/03/2020, COM DESTINO A ALESP EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO PAULO CORREA JUNIOR COM FINALIDADE DE SOLICITAR EMENDAS PARLAMENTARES VEÍCULO GM SPIM PLACA ECU 0558 - SAIDA 6:00 HORAS E RETORNO 20:05 HORAS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/002-2020	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 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. Referente a fevereiro de 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/002-2020	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 - Refere-se a 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. Fevereiro 2020. NF. 28679								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2020 - 01	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 - Anulação da Nota nº 30/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2020	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 24/2-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2020	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42,35	0,00	0,00	0,00



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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/004-2020	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	731,88	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	69,2408
1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	147,8052
20/001-2020	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	0,00	35,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA							Un.:	GL	Quantidade:	5,0000
18/002-2020	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP Fevereiro							Un.:	AL	Quantidade:	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	0,00	-277,80
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
55/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-277,80	0,00	-277,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº55/0-2020							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/002-2020	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	0,00	490,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO. REF. 02/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	-19,31
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
28/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-19,31	0,00	-19,31	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº28/0-2020							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/004-2020	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	731,88	0,00
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	69,2408
1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	147,8052
1/002-2020	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	0,00	5.126,36
Item: 1 - Referente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE eplros estagionários conforme relatório de apontamentol anexo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2020	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 - Nota de Adiantamento >> Motivo Adiant.: DESPESAS COM ENVIO DE CARTAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSA CASA DE LEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N º 1492 DE 29 DE ABRIL DE 2015, REQUISIÇÃO 07/2020							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/03/2020

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	0,00	1.403,99	1.403,99
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	135,8100



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
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		233,4600
17/004-2020	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	0,00	731,88
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									Un.: LT	Quantidade:	69,2408
1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		147,8052
108/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	158,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI									Un.: CX	Quantidade:	40,0000
109/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	44,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACENDEADOR A GÁS PARA FOGÃO Marca: lume									Un.: UN	Quantidade:	4,0000
110/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID									Un.: PCT	Quantidade:	100,0000
111/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID									Un.: UN	Quantidade:	5.000,0000
112/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANO DE PRATO									Un.: UN	Quantidade:	10,0000
113/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	666,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO									Un.: PCT	Quantidade:	60,0000
1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: UNIÃO									PCT		60,0000
3 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL									UN		6,0000
18/002-2020	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP Fevereiro									Un.: AL	Quantidade:	1,0000
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	0,00	105,66	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.									Un.: 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	0,00	251,77	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.									Un.: UN	Quantidade:	1,0000
12/002-2020	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	1.208,96	1.208,96	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, 2121 KHW março 2020.									Un.:	Quantidade:	1,0000
105/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.182,79	0,00	4.182,79	4.182,79
Item: 1 - REFERENTE PARCELA UNICA DO IPTU 2020 DADASTRO 6054 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.01 DO IMÓVEL LOCADO LICALIZADO NA RUA CELSO XAVIER 235 - CENTRO DE PROPRIEDADE DA SENHORA IRACEMA MATSUMI NAKAJIMA MIYAHARA.									Un.:	Quantidade:	1,0000
106/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	307,70	0,00	307,70	307,70
Item: 1 - REFERENTE COTA UNICA DO IPTU 2020 DO IMÓVEL LOCADO CADASTRO 6056, INSCRIÇÃO 2.038.04116.02 DE PROPRIEDADE DA SENHORA IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA MIYAHARA, LOCALIZADO À RUA CELSO XAVIER 236 - CENTRO - REGISTRO SP.									Un.:	Quantidade:	1,0000
15/002-2020	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	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO. REF. 02/2020.									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 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020

Página: 5/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/002-2020	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 - Refere-se a 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. Fevereiro 2020. NF. 28679							Un.:		Quantidade:	1,0000
107/000-2020	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	24/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUTEC ELETRONICA LTDA	57.143.653/0001-47	J	5.319,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROTEADOR ACCES POINT . 100 USERS / BRIDGE AP / MEMÓRIA FL 16MB / SDRAM 64MB Marca: INTELBRAS							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
19/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.606,43	6.606,43
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	0,00	0,00	2.540,34	2.540,34
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	0,00	0,00	14.172,09	14.172,09
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
31/000-2020	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 18/2-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2020	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 24/2-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
114/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	20/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	1.598,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEN DRIVE USB. USB 3.0 / 32 GB Marca: SCANDISK.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
115/000-2020	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIANINI HIRTON SIQUEIRA ESCAPAMENTOS - ME	19.776.138/0001-05	J	235,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA DENTADA COM TENSOR DE CORREIA. FIAT/UNO 1.0.							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
116/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	26/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACAS DEFLETORAS PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. DIMENSÕES 100X60CM (40+20 LARGURA C/ DOBRA DE 30°).							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
117/000-2020	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 08/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
6/002-2020	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	532,20	0,00	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 1999. Competência: Fevereiro/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/001-2020	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	0,00	0,00	35,00	35,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA							Un.:	GL	Quantidade:	5,0000
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	0,00	0,00	204,80	204,80
Item: 3 - PASTA AZ P/ FOLHAS OFÍCIO, LOMBO LARGO, COR AZUL Marca: DAC 2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G Marca: GOLDEN							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
								CX	Quantidade:	2,0000



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	
		4 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA							UN		16,0000	
		Marca: ELGRIN										
		1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL							UN		50,0000	
		Marca: CIS										
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	0,00	0,00	105,66	
		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.							Un.:	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	0,00	0,00	251,77	
		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.							Un.:	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	0,00	315,00	315,00	
		Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN							Un.:	SERV	Quantidade:	9,0000
117/000-2020	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 08/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
6/002-2020	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	0,00	532,20	532,20	
		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 1999. Competência: Fevereiro/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
23/002-2020	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 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. Referente a fevereiro de 2020.							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	0,00	283,21	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2020	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	42,35	42,35	
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							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	0,00	21,00	21,00	
		Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA.							Un.:	GL	Quantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 17/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
118/000-2020	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIANINI HIRTON SIQUEIRA ESCAPAMENTOS - ME	19.776.138/0001-05	J	158,00	0,00	0,00	0,00	
		Item: 2 - Bomba de água UB0766.							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
		3 - Retentor do virabrequim 7549V.								PÇ	Quantidade:	1,0000
		4 - Anel da bobina.								PÇ	Quantidade:	1,0000
		1 - Retentor do comando de válvula.								PÇ	Quantidade:	1,0000
13/002-2020	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	511,72	0,00	0,00	
		Item: 5 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 03/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 01/2020.								SERV	Quantidade:	1,0000
		3 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 02/2020.								SERV	Quantidade:	1,0000
		6 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 03/2020.								SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 01/2020.								SERV	Quantidade:	1,0000
		4 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 02/2020.								SERV	Quantidade:	1,0000
119/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	62,01	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 - Tarifa Caixa Programada - 04.02.2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
120/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	1.118,47	0,00	0,00	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 1.480 Kwh. NF nº 060.698.511 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 12/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
34/000-2020	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 3 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.02.2020).							Un.:		Quantidade:	1,0000	
1 - Depósito à regularizar - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (20.01.2020).											1,0000
2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.02.2020).											1,0000

Data de Lançamento: 19/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	0,00	0,00	28,00	28,00	
Item: 1 - PAPEL TIPO CARTOLINA 180G/M². Tamanho A4 - Cor Azul Claro Marca: KAZ							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000	
108/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	158,00	158,00	
Item: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI							Un.:	CX	Quantidade:	40,0000	
112/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	35,00	35,00	
Item: 1 - PANO DE PRATO							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	
114/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	20/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00	
Item: 1 - PEN DRIVE USB. USB 3.0 / 32 GB Marca: SCANDISK.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	
115/000-2020	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIANINI HIRTON SIQUEIRA ESCAPAMENTOS - ME	19.776.138/0001-05	J	0,00	0,00	235,00	235,00	
Item: 1 - CORREIA DENTADA COM TENSOR DE CORREIA. FIAT/UNO 1.0.							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000	
118/000-2020	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIANINI HIRTON SIQUEIRA ESCAPAMENTOS - ME	19.776.138/0001-05	J	0,00	0,00	158,00	158,00	
Item: 3 - Retentor do virabrequim 7549V.							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	
2 - Bomba de água UB0766.								PÇ			1,0000
4 - Anel da bobina.								PÇ			1,0000
1 - Retentor do comando de válvula.								PÇ			1,0000
13/002-2020	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	511,72	511,72	
Item: 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 01/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 01/2020.								SERV			1,0000
6 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 03/2020.								SERV			1,0000
4 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 02/2020.								SERV			1,0000
5 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 03/2020.								SERV			1,0000
3 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 02/2020.								SERV			1,0000
119/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	62,01	62,01	
Item: 1 - Tarifa Caixa Programada - 04.02.2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
120/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.118,47	1.118,47	
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 1.480 Kwh. NF nº 060.698.511 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 12/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
107/000-2020	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	24/2020	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CLAUTECH ELETRONICA LTDA	57.143.653/0001-47	J	0,00	0,00	5.319,20	5.319,20
Item: 1 - ROTEADOR ACCES POINT . 100 USERS / BRIDGE AP / MEMÓRIA FL 16MB / SDRAM 64MB Marca: INTELBRAS									Un.: UN	Quantidade:	10,0000	
16/000-2020	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 18/1-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.									Un.:	Quantidade:	1,0000	
604/000-2019	5001	RP	175/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	0,00	0,00	1.285,31	1.285,00
Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. CHEVROLET/SPIN									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	
604/000-2019 - 01	5001	RP	175/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	-0,31	0,00	-0,31	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 604/0-2019 (Desconto Automático)									Un.:	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 24/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
102/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2020	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	3.692,25	0,00
Item: 1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DIVISÓRIA NAVAL COM VIDRO COMPLETO E PORTAS PADRÃO 80 COMPLETO. APROXIMADAMENTE 45M2 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	
121/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço emergencial de desobstrução do dreno do ar condicionado, localizado na sala onde está instalado o servidor no prédio sede da Câmara Municipal.									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	
34/000-2020	5333	218810301		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
Item: 1 - Depósito à regularizar - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (20.01.2020). 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.02.2020). 3 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.02.2020).									Un.:	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 25/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
121/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - Serviço emergencial de desobstrução do dreno do ar condicionado, localizado na sala onde está instalado o servidor no prédio sede da Câmara Municipal.									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 26/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
122/000-2020	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: 3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2020. 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de março/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.									Un.:	Quantidade:	11,0000
124/000-2020	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 março/2020.									Un.:	Quantidade:	1,0000
125/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	333,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.									Un.:	Quantidade:	1,0000
126/000-2020	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



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 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	752,31	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	86.833,41	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.526,65	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.157,40	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	766,38	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18.724,35	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	15.161,69	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.693,32	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.280,28	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2020	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: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								1,0000
129/000-2020	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	10.798,36	0,00	0,00	0,00
			Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								1,0000
135/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	142,50	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.546,06	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.924,94	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 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2020		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	19.771,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/002-2020		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	1.208,96
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, 2121 KHW março 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2020		14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	3.692,25
Item: 1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DIVISÓRIA NAVAL COM VIDRO COMPLETO E PORTAS PADRÃO 80 COMPLETO. APROXIMADAMENTE 45M2 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
121/000-2020		14 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - Serviço emergencial de desobstrução do dreno do ar condicionado, localizado na sala onde está instalado o servidor no prédio sede da Câmara Municipal.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
128/000-2020		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: Março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2020		16 01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.051,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2020		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	13.834,94	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 março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2020	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.596,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2020	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.815,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2020	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.259,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2020	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.132,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.499,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.513,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.605,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2020	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 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2020	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 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								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
39/000-2020	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 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	9.078,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	13.260,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2020	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	43,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2020	5333	218810301		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 3 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.02.2020).								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.02.2020).											1,0000
1 - Depósito à regularizar - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (20.01.2020).											1,0000

Data de Lançamento: 27/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
122/000-2020	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 março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.											11,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.											1,0000
124/000-2020	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 março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	333,48	333,48
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2020	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 março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	752,31	752,31
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	86.833,41	86.833,41
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.526,65	4.526,65
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.157,40	1.157,40
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/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
133/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	766,38	766,38
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	18.724,35	18.724,35
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	15.161,69	15.161,69
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	5.693,32	5.693,32
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.280,28	2.280,28
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.656,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.840,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.575,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Indenizadas), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.894,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcional), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.156,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.142,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Incorporações), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.062,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Permanência), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	142,50	142,50
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.546,06	2.546,06
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	8.924,94	8.924,94
Item: 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/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
9/003-2020	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	105,66	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Março/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/003-2020	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	218,18	218,18	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 19 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Março/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
128/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.367,02	11.367,02
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.051,14	21.051,14
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	479,78	0,00	479,78	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Auxílio Alimentação), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2020	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.062,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2020	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	105,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	846,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	3.118,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 146/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
144/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.656,49	4.656,49
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.840,99	2.840,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.575,99	7.575,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Indenizadas), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionalis), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.156,73	3.156,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.142,91	2.142,91
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								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 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020

Página: 14/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
150/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	18,97	18,97
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Incorporações), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.062,52	1.062,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Permanência), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2020	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	479,78
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Auxílio Alimentação), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2020	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 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/03/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
153/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.210,70	0,00	3.210,70	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,02	0,00	0,02	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020. 2 - Desconto do 13º Salário - Rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	702,70	0,00	702,70	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	110,90	0,00	110,90	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	766,59	0,00	766,59	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	455,26	0,00	455,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Incorporações), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.891,74	0,00	1.891,74	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias Diferença Exerc. Cargo Comissão), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020. 2 - Desconto do adiantamento do 13º Salário pago.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2020	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	0,00
Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2020. 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2020	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	10.798,36	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/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
158/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.432,39	0,00	8.432,39	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Licença-Prêmio Pecúnia), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2020	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	19.771,93	0,00
	Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.										
								Un.:		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	0,00	0,00	0,00	-148,50
	Item: 1 - Nota de Adiantamento >> Motivo Adiant.: Arcar com despesas de alimentação em viagens por agentes politicos. Requisição 06/2020										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR	351.214.808-57	F	-148,50	0,00	-148,50	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº63/0-2020										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	811,93	0,00	811,93	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Auxílio Alimentação), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2020	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	13.834,94	0,00
	Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de março/2020.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2020	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.596,24	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2020	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.815,12	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2020	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.259,14	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2020	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.132,09	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2020	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	1.062,52	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2020	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	105,61	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2020	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	554,47	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 153/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.499,03	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.513,11	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	12.605,69	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	846,28	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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.334,56	0,00	1.334,56	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 153/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2020	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 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2020	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 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	9.078,30	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	13.260,52	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	3.118,13	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 146/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2020	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	43,67	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - 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