

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020 Página:

Exercício: 2020

1/12

Data de Lançamento: 01/04/2020

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	ıb-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
153/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	3.210,
Item	: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas	rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senho	or Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa	Diretora nº 237 e nº 238 de 1	9/03/2020.	Un.:		Quantidade:	1,000
154/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	0,0
Item	2 1 - Refere-se ao pagamento de verbas nº 238 de 19/03/2020.	rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vis	sta a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza	a, conforme Atos da Mesa Dire	etora nº 237 e	Un.:		Quantidade:	1,000
	2 - Desconto do 13º Salário - Rescisão	).							1,000
155/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	702,7
Item	2: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas 238 de 19/03/2020.	rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a	exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, co	onforme Atos da Mesa Diretora	a nº 237 e nº	Un.:		Quantidade:	1,000
156/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	110,9
Item	2 1 - Refere-se ao pagamento de verbas 238 de 19/03/2020.	rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista	a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, c	conforme Atos da Mesa Direto	ra nº 237 e nº	Un.:		Quantidade:	1,000
157/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	766,5
Item	2 1 - Refere-se ao pagamento de verbas 237 e nº 238 de 19/03/2020.	rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo	o em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim o	le Souza, conforme Atos da M	esa Diretora nº	Un.:		Quantidade:	1,000
159/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	455,2
Item	<ul> <li>1 - Refere-se ao pagamento de verbas 19/03/2020.</li> </ul>	rescisórias (Incorporações), tendo em vista a exon	eração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conform	ne Atos da Mesa Diretora nº 2	37 e nº 238 de	Un.:		Quantidade:	1,000
160/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	1.891,7
Item	237 e nº 238 de 19/03/2020.	, , ,	lo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim	de Souza, conforme Atos da N	lesa Diretora n	o <i>Un.:</i>		Quantidade:	1,000
	2 - Desconto do adiantamento do 13º	Salário pago.							1,000
158/000-2020	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	8.432,3
Item	<ul> <li>1 - Refere-se ao pagamento de verbas nº 238 de 19/03/2020.</li> </ul>	rescisórias (Licença-Prêmio Pecúnia), tendo em vis	ta a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza	, conforme Atos da Mesa Dire	tora nº 237 e	Un.:		Quantidade:	1,000
161/000-2020	16 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	811,9
Item	2: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas 238 de 19/03/2020.	rescisórias (Auxílio Alimentação), tendo em vista a	exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, co	nforme Atos da Mesa Diretora	nº 237 e nº	Un.:		Quantidade:	1,000
37/000-2020	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0	0,00	0,00	0,00	1.733,2
		camentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA	DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF			Un.:		Quantidade:	1,000

Data de Lançamento: 02/04/2020

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	b-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	15.771,00
	<ul> <li>1 - Referente obrigações patronais inci Senhores Vereadores, conforme folha março/2020.</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO conforme folha de pagamento do mês								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	0,00	10.798,36
	<ul> <li>1 - Referente obrigações patronais inci funcionários comissionados, conforme março/2020.</li> <li>2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO comissionados, conforme folha de pag-</li> </ul>	folha de pagamento do mês de - 1,00%) dos funcionários				Un.:		Quantidade:	1,0000



Empenho Ficha Classific, Orcamentária

Processo/Ano Modalidade

### CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020 Página: 2/12

CNPJ/CPF

Tipo

VI. Empenhado VI. Sub-Empenho

VI. Liquidado

VI. Pago

Exercício: 2020

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor Tipo Outros/Não Aplicável OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 142/000-2020 9 01.00.01.031.3.1.91.13.01 0.00 0.00 0,00 19.771.93 Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de 1,0000 Un.: Quantidade: pagamento do mês de marco/2020. 19 01.00.01.031.3.3.91.97.01 Outros/Não Aplicável 0.00 0.00 13.834.94 143/000-2020 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0.00 Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações Un.: Quantidade: 1,0000 previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de março/2020. 35/000-2020 5308 218810102 Outros/Não Aplicável INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0,00 0.00 8.596,24 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 0.00 4.815.12 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: Ouantidade: 1,0000 Un.: J 0,00 43/000-2020 64.037.930/0001-00 0,00 13.259,14 Outros/Não Aplicável OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 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 0 0,00 0,00 0,00 2.132,09 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 Outros/Não Aplicável 64.037.930/0001-00 1 0.00 0.00 1.062.52 5301 218810103 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . Ouantidade: Un.: 1,0000 0 0,00 50/000-2020 0,00 Outros/Não Aplicável AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0,00 105,61 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 0,00 554,47 0,00 554,47 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 153/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO Quantidade: 1,0000 - CNPJ/CPF: . Un.: Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0,00 36/000-2020 5302 218810104 J 0,00 6.499,03 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Ouantidade: - CNPJ/CPF: . Un.: 1,0000 41/000-2020 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 2.513,11 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária № 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 0,00 0,00 12.605,69 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 0.00 846,28 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . Un.: Ouantidade: 1,0000 53/000-2020 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 1.334,56 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 39/000-2020 5310 218810115 Outros/Não Aplicável SICREDI CAMPOS GERAIS 81.466.286/0001-05 0.00 0.00 0.00 283.21 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: . Un.: Ouantidade: 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.: Ouantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 03/04/2020

Fornecedor



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020 Página: 3/12

Exercício: 2020

Data de Lançamento: 03/04/2020

•	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	•	VI. Liquidado	VI. Pa
18/003-2020	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	C
Iten	n: 1 - Locação imóvel rua celso xav	VIER 236 - REGISTRO SP.				Un.:	AL	Quantidade:	1,0
1/003-2020	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	4.952,76	0,00	C
Iten	n: 1 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquia	as Perpetua. Competência: Março/2020.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
	2 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karo	oline Carvalho. Competência: Março/2020.				SERV		1,0
	3 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da	Silva Costa. Competência: Março/2020.				SERV		1,0
	4 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingryd Biano	ca da Silva. Competência: Março/2020.				SERV		1,0
	5 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche	e de Morais. Competência: Março/2020.				SERV		1,0
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	0,00	1.897,65	1.89
Iten	<ul> <li>n: 1 - Refere-se a prestação de serviços d Fatura 065.931.908.</li> </ul>	do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara I	Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº	459, Referencia Fevereiro	2020 -	Un.:		Quantidade:	1,0
15/003-2020	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	
Iten	n: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA F	FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP	PÚBLICO VÁLIDO.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
24/003-2020	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁI E A	BIL 05.081.873/0001-90	J	0,00	7.660,08	0,00	
Iten		locação e manutenção de sistemas informatizados para mic "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atua				Un.:	SERV	Quantidade:	1,
	01/04/2020. Competência: Março/2020		alização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato.	51.00.2020. Nr. 00020320	-				
54/000-2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	
•	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104	0.	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			560,64 <i>Un.:</i>	0,00	0,00 <i>Quantidade:</i>	
•	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104	0. Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			•	0,00	•	1,
<i>Iten</i> 55/000-2020	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104	0. Outros/Não Aplicável ;amentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79	J	Un.:	,	Quantidade:	1,0
<i>Iten</i> 55/000-2020	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104	0. Outros/Não Aplicável ;amentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79	J	<b>Un.:</b> 114,90	,	Quantidade:	1,0
Iten 55/000-2020 Iten 38/000-2020	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104 nr. 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104 nr. 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115	O. Outros/Não Aplicável gamentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS Outros/Não Aplicável gamentária Nº 24/3-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS -	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79	J J	Un.: 114,90 Un.:	0,00	Quantidade: 0,00 Quantidade:	1,/ 1,/ 12.90 1,/
Iten 55/000-2020 Iten 38/000-2020	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104 nr. 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104 nr. 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115	O. Outros/Não Aplicável gamentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS Outros/Não Aplicável gamentária Nº 24/3-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79	J J	Un.: 114,90 Un.: 0,00	0,00	Quantidade:  0,00  Quantidade:  0,00	1,0
Iten 55/000-2020 Iten 38/000-2020 Iten 42/000-2020	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115	O.  Outros/Não Aplicável  camentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS  Outros/Não Aplicável  camentária Nº 24/3-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS -  Outros/Não Aplicável  camentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  MENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79 2F: 05081873000190.	J O	Un.: 114,90 Un.: 0,00 Un.:	0,00	Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade:	1,0 1,0 12.90 1,0
Iten 55/000-2020 Iten 38/000-2020 Iten 42/000-2020	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115	Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 24/3-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS -  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGA  Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  MENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79 2F: 05081873000190.	J O	Un.: 114,90 Un.: 0,00 Un.: 0,00	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00	1, 1, 12.90 1, 9.07
Iten  55/000-2020  Iten  38/000-2020  Iten  42/000-2020  Iten  45/000-2020	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115	Outros/Não Aplicável camentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS  Outros/Não Aplicável camentária Nº 24/3-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS -  Outros/Não Aplicável camentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGA  Outros/Não Aplicável camentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  MENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  MENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79 2F: 05081873000190.	J J O	Un.: 114,90 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.:	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:	1, 12.90 1, 9.07 1, 13.26
Iten  55/000-2020  Iten  38/000-2020  Iten  42/000-2020  Iten  45/000-2020	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115	Outros/Não Aplicável camentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS  Outros/Não Aplicável camentária Nº 24/3-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS -  Outros/Não Aplicável camentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGA  Outros/Não Aplicável camentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGA  Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  MENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  MENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79 2F: 05081873000190.	J J O	Un.: 114,90 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.:	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:	1, 1, 12.90 1, 9.07 1, 13.26
Iten 38/000-2020 Iten 38/000-2020 Iten 42/000-2020 Iten 45/000-2020 Iten 51/000-2020	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115	Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 24/3-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS -  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGA  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGA  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAME	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  MENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  MENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  NTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79 2F: 05081873000190.	J J O O	Un.: 114,90 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.:	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:	1,0 1,0 12.90 1,0 9.07
Iten 38/000-2020 Iten 38/000-2020 Iten 42/000-2020 Iten 45/000-2020 Iten 51/000-2020	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115	Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 24/3-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS -  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGA  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGA  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMEI  Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  MENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  MENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  NTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79 2F: 05081873000190.	J J O O	Un.: 114,90 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.:	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 0,00	1, 12.90 1, 9.07 1, 13.26 1, 3.11
Iten 55/000-2020 Iten 38/000-2020 Iten 42/000-2020 Iten 45/000-2020 Iten 51/000-2020 Iten	01/04/2020. Competência: Março/2020 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810115 m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5321 218810301	Outros/Não Aplicável camentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS  Outros/Não Aplicável camentária Nº 24/3-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS -  Outros/Não Aplicável camentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGA  Outros/Não Aplicável camentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGA  Outros/Não Aplicável camentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMEI  Outros/Não Aplicável camentária Nº 146/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMEI  Outros/Não Aplicável camentária Nº 146/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMEI  Camentária Nº 146/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMEI	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  MENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  MENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CP  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  NTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  NTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  BANCO DO BRASIL S/A	45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79 2F: 05081873000190.	) 0 0	Un.: 114,90 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.:	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:	1,0 12.90 1,0 9.07 1,1 13.26 1,0

Data de Lançamento: 06/04/2020

_	Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	12/003-2020	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	1.072,18	1.072,18	0,00
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.490 Kwh. NF nº 71560975 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 03/2020.						SERV	Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020 Página: 4/12

Exercício: 2020

Data de Lançamento: 09/04/2020

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado Y	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
11/000-2020	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	0,00	0,00	90,00	90
Item:	1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE	UNID				Un.:	UN	Quantidade:	5.000,00
18/003-2020	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	5.200,
Item:	1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAV	/IER 236 - REGISTRO SP.				Un.:	AL	Quantidade:	1,00
1/003-2020	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	4.952,76	4.952,
Item:	1 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquia	s Perpetua. Competência: Março/2020.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
	2 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karo	line Carvalho. Competência: Março/2020.				SERV		1,00
	3 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da	Silva Costa. Competência: Março/2020.				SERV		1,00
	4 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingryd Bianc	a da Silva. Competência: Março/2020.				SERV		1,00
	5 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche	e de Morais. Competência: Março/2020.				SERV		1,00
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	0,00	0,00	105
	1 - Referente pagamento pela prestaçã 03669537/88 - Mês de referência: Mari	ão de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 m $^{ m 3}$ na s ço/2020.	ede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua	Shitiro Maeji, nº 459 - RGI	1 <sup>0</sup>	Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
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	0,00	0,00	218
	1 - Referente pagamento pela prestaçã nº 03669713/36 - Mês de referência: N	ão de serviços de água e esgoto pelo consumo de 19 m $^{ m 3}$ do $^{ m Março}/2020$ .	imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, local	izada à Rua Celso Xavier, n <sup>o</sup>	236 - RG	I <i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	1,00
11/003-2020	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	1.651,99	1.651,99	0,
		ação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a 3.731.950 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 02/20.		a Shitiro Maeji, nº 459, corre	espondent	e <i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	1,00
15/003-2020	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	490,
Item:	1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA F	FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP	PÚBLICO VÁLIDO.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
24/003-2020	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁ E A	ABIL 05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	7.660,08	7.660
		locação e manutenção de sistemas informatizados para mic "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atua ).				Un.:	SERV	Quantidade:	1,00

Data de Lançamento: 14/04/2020

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. S	ub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/003-2020	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	482,01	482,01	0,00
	<ul> <li>1 - Refere-se ao pagamento dos serviço nota fiscal nº 2113. Competência: Març</li> </ul>	os prestados pela locação de impressora laser monocror go/2020.	mática e color, assim como as suas respectivas impr	essões e cópias reprográficas, confo	me	<b>Un.:</b> S	ERV	Quantidade:	1,0000
23/003-2020	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	1.320,30	0,00
Item:	<ul> <li>1 - Refere-se ao pagamento do valor co Competência: Março/2020 - Nota Fiscal</li> </ul>	orrespondente a prestação de serviços, pelo fornecimen I nº 42.660.	to de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet p	oara a Câmara Municipal de Registro		<i>Un.:</i> S	ERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/04/2020

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	l. Sub-Empe	enho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00		0,00	260,00	260,00
Item:	: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRA	NSP. 180 ML C/ 100 UNID				Un.:	PCT		Quantidade:	100,0000
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	0,00		0,00	666,00	666,00
Item:	: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1	LKG				Un.:	PCT		Quantidade:	60,0000

Marca: UNIÃO



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020 Página: 5/12

•	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
[	2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO T Marca: BRASILEIRO 3 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML	RADICIONAL 500G					PCT UN		6,000
	Marca: ZERO CAL								
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	0,00	-195,8
Item:	1 - Adiantamento para custear despes	as miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municip	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015	5. Requisição nº 08/2020.		Un.:		Quantidade:	1,000
117/000-2020 - 01	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-195,89	0,00	-195,89	0,0
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº1	117/0-2020				Un.:		Quantidade:	1,000
6/003-2020	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	0,00	482,0
	1 - Refere-se ao pagamento dos serviç nota fiscal nº 2113. Competência: Mar		omática e color, assim como as suas respectivas impressõe	es e cópias reprográficas, confo	orme	Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
23/003-2020	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	0,00	1.320,3
	1 - Refere-se ao pagamento do valor o Competência: Março/2020 - Nota Fisca		nto de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a	a Câmara Municipal de Registro	э.	Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
54/000-2020	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	560,6
,		Outros/Não Aplicável cyamentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA		45.685.872/0001-79	J	0,00 <i>Un.:</i>	0,00	560,64 <i>Quantidade:</i>	
•		, p		45.685.872/0001-79 45.685.872/0001-79	J J	•	0,00	, .	1,000
<b>Item:</b> 55/000-2020	1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104	cçamentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA Outros/Não Aplicável	MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.	45.685.872/0001-79	J	Un.:		Quantidade:	1,000
<i>Item:</i> 55/000-2020	1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104	cçamentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA Outros/Não Aplicável	MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	<b>Un.:</b> 0,00		Quantidade: 114,90	1,000 114,9 1,000
55/000-2020  Item: 56/000-2020	1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5302 218810104 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5333 218810301	cyamentária Nº 18/3-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA Outros/Não Aplicável cyamentária Nº 24/3-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEN	MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  MAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ,  BANCO DO BRASIL S/A	45.685.872/0001-79 I/CPF: 05081873000190.	J J	<i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i>	0,00	Quantidade: 114,90 Quantidade:	560,6 1,000 114,9 1,000 1.200,0 1,000

Data de Lançamento: 17/04/2020

VI. Pago	VI. Liquidado	mpenho	/l. Sub-E	VI. Empenhado Y	Tipo	F	CNPJ/CPF	Fornecedor	1	Processo/Ano Modalidade	no Ficha Classific. Orçamentária	Empenh
0,00	0,00	1.319,73		0,00	J	0/0002-78	/A. 02.328.280/0	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	le	2/2020 Inexigibilidade	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/004-2020
1,0000	Quantidade:		SERV	Un.:	spondente	o 459, corre	alizada à Rua Shitiro Maeji, nº 4	a sede da Câmara Municipal de Registro, localiza 020.		tação de serviços do fornecimento de e 1.409.798 - Código: 17184339. Fatura r		Item
0,00	0,00	766,91		0,00	J	7/0001-62	02.558.157/0	TELEFONICA BRASIL S/A	le	3/2020 Inexigibilidade	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/003-2020
1,0000	Quantidade:		SERV	Un.:	020. NF nº	cia: Março/2	lo aparelho pabx. Competência:	light 3828-1100, correspondente a locação do a	da linha de acesso digital li	ão de serviços pelo fornecimento da lin	<ul><li>1 - Referente pagamento pela presta 000.217.486.</li></ul>	Item
0,00	185,37	185,37		0,00	J	7/0001-62	02.558.157/0	TELEFONICA BRASIL S/A	le	3/2020 Inexigibilidade	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/004-2020
1,0000	Quantidade:		SERV	Un.:				3821-4795. Competência: 04/2020.	linha telefônica fixa nº 38	ão de serviços do fornecimento da linha	m: 1 - Referente pagamento pela presta	Item
1,0000			SERV					3821-5107. Competência: 04/2020.	linha telefônica fixa nº 38	ção de serviços do fornecimento da linha	2 - Referente pagamento pela presta	
0,00	0,00	0,00		133,52	0			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	sento Compras e Serviços	Dispensa - Isento	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	162/000-2020
1,0000	Quantidade:		SERV	Un.:							n: 1 - TAR CX PRG - 03.03.2020.	Item
1,0000			SERV								2 - DOC.TED INTERNET - 09.03.2020	
1,0000			SERV								3 - TAR CX PRG - 31.03.2020.	
1,0000			SERV								4 - TAR CX PRG - 01.04.2020.	
1,0000			SERV								5 - TAR CX PRG - 03.04.2020.	

Data de Lançamento: 24/04/2020

Empenho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------------------------------------	-------------------------	------------	----------	------	-------------------------------	---------------	----------



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020 Página: 6/12

Exercício: 2020

Data de Lançamento: 24/04/2020

Empeni	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/l. Sub-Emp	penho	VI. Liquidado	VI. Page
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	0,00		0,00	44,40	44,4
Iter	n: 1 - ACENDEDOR A GÁS PARA FOGÃO Marca: lume					Un.:	UN		Quantidade:	4,000
13/003-2020	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	766,91	766,91
Iten	<ul><li>n: 1 - Referente pagamento pela prestação 000.217.486.</li></ul>	de serviços pelo fornecimento da linha de acesso digital liq	ght 3828-1100, correspondente a locação do aparelho	pabx. Competência: Março/2	020. NF nº	Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
13/004-2020	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	185,37
Iten	n: 1 - Referente pagamento pela prestação	de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38.	21-4795. Competência: 04/2020.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
	2 - Referente pagamento pela prestação	de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38.	21-5107. Competência: 04/2020.				SERV			1,0000
16/003-2020	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	1	121,00	121,00	121,00
Iten	n: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços	quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a C	âmara Municipal de Registro.			Un.:	SERV.		Quantidade:	0,5000
162/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00		0,00	133,52	133,52
Iten	n: 1 - TAR CX PRG - 03.03.2020.					Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
	2 - DOC.TED INTERNET - 09.03.2020.						SERV			1,0000
	3 - TAR CX PRG - 31.03.2020.						SERV			1,0000
	4 - TAR CX PRG - 01.04.2020.						SERV			1,0000
							SERV			1,0000

Data de Lançamento: 27/04/2020

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/004-2020	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
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente pagamento pela prestaçã 03669537/88 - Mês de referência: Abril</li> </ul>	o de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3/2020.	Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
10/004-2020	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	105,66	0,00	0,00
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente pagamento pela prestaçã nº 03669713/36 - Mês de referência: A</li> </ul>		6 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localiza	ada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RG	I <i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	1,0000
57/000-2020	5333 218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79 J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Iten	n: 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judio	ial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (	20.04.2020).		Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judio	ial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (	20.04.2020).					1,0000

Data de Lançamento: 29/04/2020

Empenho Ficha Classific. Orçamentária		Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho		VI. Pago
163/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	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 abril/2020.						Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Subsídio do Presidente Interino, Se								1,0000
	conforme folha de pagamento do mês 3 - Referente subsídios dos Senhores pagamento do mês de abril/2020.								11,0000
165/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	49.334,57	0,00	0,00	0,00
Item	Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020 Página: 7/12

Exercício: 2020

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -166/000-2020 Outros/Não Aplicável 0 1.000,44 0.00 0,00 0,00 COMISSIONADOS Item: 1 - Referente adicional por tempo de servico do pessoal comissionado. Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de abril/2020. 0 167/000-2020 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -752,31 0,00 0.00 0,00 COMISSIONADOS Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de 1,0000 Un.: Quantidade: pagamento do mês de abril/2020. 170/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 91.057,42 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: Quantidade: 1,0000 pagamento do mês de abril/2020. 171/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0.00 10.577.78 0.00 0.00 Item: 1 - Referente adiantamento do13º salário do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de abril/2020. 172/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0,00 0,00 0,00 Outros/Não Aplicável 1.215,27 Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: Ouantidade: 1.0000 pagamento do mês de abril/2020. 0 173/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 733,81 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de abril/2020. Outros/Não Aplicável 174/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 19.146,75 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, Quantidade: 1,0000 Un.: conforme folha de pagamento do mês de abril/2020. 0 175/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 15.161,69 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do Un.: Quantidade: 1,0000 pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2020. 176/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 4.232,86 0,00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal Quantidade: 1,0000 Un.: efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2020. Ω 2.280,28 178/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0,00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: Ouantidade: 1,0000 pagamento do mês de abrtil/2020. 0 179/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 2.987,80 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: Quantidade: 1,0000 pagamento do mês de abril/2020. 164/000-2020 22 01.00.01.031.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 15.771.00 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Un.: Quantidade: 1,0000 Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores. 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de abril/2020. 22 01.00.01.031.3.1.90.13.01 169/000-2020 Outros/Não Aplicável INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 10.728.33 0,00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos Un.: Ouantidade: 1,0000 funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários 1,0000 comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2020. 177/000-2020 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 1.388,76 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do Un.: Quantidade: 1,0000 mês de abril/2020.



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020 Página: 8/12

Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	b-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
180/000-2020	9 01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	18.738,90	0,00	0,00	0,0
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente obrigações patronais do pagamento do mês de abril/2020.</li> </ul>	pessoal efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,00
168/000-2020	28 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	11.367,02	0,00	0,00	0,
Iten	n: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2	2019. Competência: Abril/2020.	COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	1,00
182/000-2020	16 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	21.922,11	0,00	0,00	0,0
Iten	<b>n:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2	2019. Competência: Abril/2020.				Un.:		Quantidade:	1,000
181/000-2020	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	13.112,10	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - Referente obrigações patronais cor previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL pagamento do mês de abril/2020.					Un.:		Quantidade:	1,000
58/000-2020	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.596,24	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	çamentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA D	DE PAGAMENTO - VEREADORES.			Un.:		Quantidade:	1,00
63/000-2020	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.768,79	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	çamentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA D	E PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/C	PF: .		Un.:		Quantidade:	1,000
66/000-2020	5301 218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.098,90	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Org	çamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
68/000-2020	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	2.152,09	0,00	0,00	0,
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	çamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
59/000-2020	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.623,65	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	çamentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA D	DE PAGAMENTO - VEREADORES.			Un.:		Quantidade:	1,00
64/000-2020	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.514,28	0,00	0,00	0,0
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Oro	çamentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA D	E PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/C	PF: .		Un.:		Quantidade:	1,000
67/000-2020	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.003,09	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Org	çamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000
60/000-2020	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0	1.179,35	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Org	çamentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA D	DE PAGAMENTO - VEREADORES.			Un.:		Quantidade:	1,000
61/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	12.909,36	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	çamentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA D	DE PAGAMENTO - VEREADORES.			Un.:		Quantidade:	1,000
62/000-2020	5310 218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	çamentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA D	DE PAGAMENTO - VEREADORES.			Un.:		Quantidade:	1,000
65/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	9.078,30	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	çamentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA D	E PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/C	PF: .		Un.:		Quantidade:	1,000
69/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	14.044,61	0,00	0,00	0,0
	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Oro	gamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000
Iten									
70/000-2020	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	43,20	0,00	0,00	0,0



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020 Página:

Exercício: 2020

9/12

Data de Lançamento: 30/04/2020

•	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Emper	•	VI. Pag
163/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01 2: 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Robe	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	0,00	,00 75.100,00 <i>Quantidade:</i>	75.100 1,00
Item	pagamento do mês de abril/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Se	,				Un.:	Quantidade:	1,00
	conforme folha de pagamento do mês 3 - Referente subsídios dos Senhores V	de abril/2020.						11,00
	pagamento do mês de abril/2020.	vereaudies, conforme folia de						11,00
165/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	,00 49.334,57	49.334,
Item	<ul> <li>1 - Referente folha de pagamento do p de pagamento do mês de abril/2020.</li> </ul>	pessoal comissionado, conforme folha				Un.:	Quantidade:	1,00
166/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	,00 1.000,44	1.000,
Item	<ul> <li>1 - Referente adicional por tempo de s conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:	Quantidade:	1,00
167/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	,00 752,31	752,
Item	<ul> <li>1 - Referente salário família do pessoal pagamento do mês de abril/2020.</li> </ul>	l comissionado, conforme folha de				Un.:	Quantidade:	1,00
170/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	,00 91.057,42	91.057,
Item	<ul> <li>1 - Referente vencimentos do pessoal o pagamento do mês de abril/2020.</li> </ul>	efetivo, conforme folha de				Un.:	Quantidade:	1,00
171/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	,00 10.577,78	10.577
Item	<ul> <li>1 - Referente adiantamento do 13º salá folha de pagamento do mês de abril/20</li> </ul>					Un.:	Quantidade:	1,00
172/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	,00 1.215,27	1.215,
Item	<ul> <li>1 - Referente salário família do pessoal pagamento do mês de abril/2020.</li> </ul>	l efetivo, conforme folha de				Un.:	Quantidade:	1,00
173/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	,00 733,81	733,
Item	<ul> <li>1 - Referente férias - abono pecuniário folha de pagamento do mês de abril/20</li> </ul>					Un.:	Quantidade:	1,00
174/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	,00 19.146,75	19.146,
Item	<ul> <li>1 - Referente gratificação por tempo de conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:	Quantidade:	1,00
175/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	,00 15.161,69	15.161,
Item	<ul> <li>1 - Referente décimos incorporados po pessoal efetivo, conforme folha de pag</li> </ul>	5				Un.:	Quantidade:	1,00
176/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	,00 4.232,86	4.232,
Item	<ul> <li>1 - Referente diferença por exercício de efetivo, conforme folha de pagamento</li> </ul>					Un.:	Quantidade:	1,00
178/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	,00 2.280,28	2.280,
Item	<ul> <li>1 - Referente abono permanência do p pagamento do mês de abrtil/2020.</li> </ul>	pessoal efetivo, conforme folha de				Un.:	Quantidade:	1,00
179/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	,00 2.987,80	2.987,
Item	<ul> <li>1 - Referente salário maternidade do p pagamento do mês de abril/2020.</li> </ul>	pessoal efetivo, conforme folha de				Un.:	Quantidade:	1,00
164/000-2020	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	,00 15.771,00	15.771,
74	: 1 - Referente obrigações patronais inci	idente sobre os subsídios dos				Un.:	Quantidade:	1,000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020 Página: 10/12

	ho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
	Senhores Vereadores, conforme folha abril/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO	, 3						1,000
	conforme folha de pagamento do mês	de abril/2020.						
169/000-2020	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	10.728,33	10.728,3
Itei	<ul> <li>1 - Referente obrigações patronais inc funcionários comissionados, conforme abril/2020.</li> </ul>				Un.:		Quantidade:	1,000
	2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO comissionados, conforme folha de pag							1,000
177/000-2020	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	0	0,00	0,00	1.388,76	1.388,7
Ite	m: 1 - Referente gratificação Lei 1889/20. mês de abril/2020.	20, conforme folha de pagamento do			Un.:		Quantidade:	1,000
180/000-2020	9 01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00 J	0,00	0,00	18.738,90	18.738,90
Itei	<ul> <li>m: 1 - Referente obrigações patronais do pagamento do mês de abril/2020.</li> </ul>	pessoal efetivo, conforme folha de			Un.:		Quantidade:	1,0000
12/003-2020	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	1.072,18
Ite		tação de serviços do fornecimento de energia elétric Kwh. NF nº 71560975 - Código: 9017780. Fatura re	a para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, local elativa ao mês 03/2020.	lizado à Rua Celso Xavier, nº 236,	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
168/000-2020	28 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	0	0,00	0,00	11.367,02	11.367,02
Ite	em: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2	2019. Competência: Abril/2020.	COMISSIONADOS		Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2020	16 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	0	0,00	0,00	21.922,11	21.922,1
Ite	<b>m:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2	2019. Competência: Abril/2020.			Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2020	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	13.112,10	13.112,10
Itei	m: 1 - Referente obrigações patronais cor previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL pagamento do mês de abril/2020.				Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2020	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40 J	0,00	0,00	8.596,24	8.596,24
Ite.	em: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	çamentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA	DE PAGAMENTO - VEREADORES.		Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2020	5308 218810102	çamentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA Outros/Não Aplicável	DE PAGAMENTO - VEREADORES.  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40 J	<b>Un.:</b>	0,00	<b>Quantidade:</b> 4.768,79	
63/000-2020	5308 218810102	Outros/Não Aplicável		•		0,00		4.768,79
63/000-2020	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	•	0,00	0,00	4.768,79	4.768,79 1,0000
63/000-2020 Itel	5308 218810102  vm: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5301 218810103	Outros/Não Aplicável gamentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA I	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CR OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	PF: .	0,00 <i>Un.:</i>		4.768,79 <b>Quantidade:</b>	4.768,79 1,0000 14.098,90
63/000-2020 Itel	5308 218810102  vm: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5301 218810103	Outros/Não Aplicável çamentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA I Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CR OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	PF: .	0,00 <i>Un.:</i> 0,00		4.768,79 <b>Quantidade:</b> 14.098,90	4.768,79 1,0000 14.098,90 1,0000
63/000-2020 Itel 66/000-2020 Itel 68/000-2020	5308 218810102  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Oro  5301 218810103  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Oro  5303 218810103	Outros/Não Aplicável gamentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA I Outros/Não Aplicável gamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAG	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CF  OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL  SAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	PF: . 64.037.930/0001-00 J	0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i>	0,00	4.768,79 <i>Quantidade:</i> 14.098,90 <i>Quantidade:</i>	4.768,79 1,0000 14.098,90 1,0000 2.152,09
63/000-2020 Itel 66/000-2020 Itel 68/000-2020	5308 218810102  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Oro  5301 218810103  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Oro  5303 218810103	Outros/Não Aplicável gamentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA I Outros/Não Aplicável gamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAG	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CF  OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL  SAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	PF: . 64.037.930/0001-00 J	0,00 <i>Un.</i> : 0,00 <i>Un.</i> :	0,00	4.768,79 <i>Quantidade:</i> 14.098,90 <i>Quantidade:</i> 2.152,09	4.768,79 1,0000 14.098,90 1,0000 2.152,09 1,0000
63/000-2020  Item 66/000-2020  Item 68/000-2020  Item 59/000-2020	5308 218810102  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5301 218810103  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5303 218810103  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5302 218810104	Outros/Não Aplicável  çamentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA E  Outros/Não Aplicável  çamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAG,  Outros/Não Aplicável  çamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAG,	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CF  OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL  MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO  MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	PF: . 64.037.930/0001-00 J	0,00 <i>Un.</i> : 0,00 <i>Un.</i> : 0,00 <i>Un.</i> :	0,00	4.768,79 <i>Quantidade:</i> 14.098,90 <i>Quantidade:</i> 2.152,09 <i>Quantidade:</i>	4.768,79 1,0000 14.098,90 1,0000 2.152,09 1,0000 6.623,65
63/000-2020  Item 66/000-2020  Item 68/000-2020  Item 59/000-2020	5308 218810102  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5301 218810103  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5303 218810103  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5302 218810104	Outros/Não Aplicável  camentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA D  Outros/Não Aplicável  camentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGO  Outros/Não Aplicável  camentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGO  Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CF  OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL  MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO  MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	PF: . 64.037.930/0001-00 J	0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> 0,00	0,00	4.768,79 <i>Quantidade:</i> 14.098,90 <i>Quantidade:</i> 2.152,09 <i>Quantidade:</i> 6.623,65	4.768,79 1,0000 14.098,90 1,0000 2.152,09 1,0000 6.623,69 1,0000
63/000-2020 Item 66/000-2020 Item 68/000-2020 Item 59/000-2020 Item 64/000-2020	5308 218810102  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5301 218810103  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5303 218810103  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5302 218810104  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5302 218810104	Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA I  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAG  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAG  Outros/Não Aplicável  gamentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CF  OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL  MAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO  MAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  DE PAGAMENTO - VEREADORES.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	PF: . 64.037.930/0001-00 J O O 45.685.872/0001-79 J 45.685.872/0001-79 J	0,00 <i>Un.</i> : 0,00 <i>Un.</i> : 0,00 <i>Un.</i> : 0,00 <i>Un.</i> :	0,00	4.768,79 <i>Quantidade:</i> 14.098,90 <i>Quantidade:</i> 2.152,09 <i>Quantidade:</i> 6.623,65 <i>Quantidade:</i>	4.768,75 1,0000 14.098,90 1,0000 2.152,05 1,0000 6.623,65 1,0000
63/000-2020 Item 66/000-2020 Item 68/000-2020 Item 59/000-2020 Item 64/000-2020	5308 218810102  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5301 218810103  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5303 218810103  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5302 218810104  m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Ore 5302 218810104	Outros/Não Aplicável  camentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA E  Outros/Não Aplicável  camentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAG  Outros/Não Aplicável  camentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAG  Outros/Não Aplicável  camentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA  Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CF  OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL  MAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO  MAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  DE PAGAMENTO - VEREADORES.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	PF: . 64.037.930/0001-00 J O O 45.685.872/0001-79 J 45.685.872/0001-79 J	0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> 0,00	0,00	4.768,79 <i>Quantidade:</i> 14.098,90 <i>Quantidade:</i> 2.152,09 <i>Quantidade:</i> 6.623,65 <i>Quantidade:</i> 2.514,28	4.768,79 1,0000 14.098,90 1,0000 2.152,09 1,0000 6.623,65 1,0000 2.514,28 1,0000
63/000-2020 Itel  66/000-2020 Itel  68/000-2020 Itel  59/000-2020 Itel  64/000-2020 Itel  67/000-2020	5308 218810102  5308 218810102  5301 218810103  5301 218810103  5302 218810103  5302 218810104  5302 218810104  5302 218810104  5302 218810104  5302 218810104  5302 218810104  5302 218810104  5302 218810104	Outros/Não Aplicável  camentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA I  Outros/Não Aplicável  camentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAG  Outros/Não Aplicável  camentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAG  Outros/Não Aplicável  camentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA  Outros/Não Aplicável  camentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA I  camentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA I	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CF  OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL  AMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO  AMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  DE PAGAMENTO - VEREADORES.  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CF  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	PF: . 64.037.930/0001-00 J  O  45.685.872/0001-79 J  45.685.872/0001-79 J  PF: .	0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i>	0,00	4.768,79 <i>Quantidade:</i> 14.098,90 <i>Quantidade:</i> 2.152,09 <i>Quantidade:</i> 6.623,65 <i>Quantidade:</i> 2.514,28 <i>Quantidade:</i>	1,0000 4.768,79 1,0000 14.098,90 1,0000 2.152,09 1,0000 6.623,65 1,0000 2.514,28 1,0000 13.003,09 1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020 Página: 11/12

•	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 Orç	amentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA [	DE PAGAMENTO - VEREADORES.			Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	12.909,36	12.909,30
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA [	DE PAGAMENTO - VEREADORES.			Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2020	5310 218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	283,2
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 163/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA [	DE PAGAMENTO - VEREADORES.			Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	9.078,30	9.078,30
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 165/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA D	E PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNP.	/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	14.044,61	14.044,61
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2020	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	43,20	43,20
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2020	5333 218810301	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Item	: 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judio	cial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (20	0.03.2020).			Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judio	cial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (20	0.03.2020).						1,0000
56/000-2020 - 01	1 5333 218810301	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
Item	: 1 - Anulação da Nota nº 56/0-2020. Mo Registro.	otivo: Credor indevido (024/Prefeitura Municipal de F	Registro por 443/Banco do Brasil S/A). O pagamento foi efe	cuado corretamente em favor da	P.M. de	Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2020	5333 218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item	: 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judio	cial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (20	0.04.2020).			Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judio	cial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (20	0.04.2020).						1,0000
71/000-2020	5333 218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item	: 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judio	cial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (20	0.03.2020).			Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judio	cial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (20	0.03.2020).						1,0000



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020

Exercício: 2020 Página: 12/12

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA Contador CRC 1SP227927/0-1 CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE Controle Interno

\_