



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 01/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
187/000-2020	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: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.											1,0000
192/000-2020	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	10.728,33	
Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.											1,0000
204/000-2020	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	18.828,46	
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
205/000-2020	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	13.174,77	
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de maio/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
76/000-2020	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.596,24	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000	
80/000-2020	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.768,79	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 188/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000	
83/000-2020	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	14.166,27	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 193/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000	
87/000-2020	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.335,54	
Item: 1 - Refere-se a valores consignados na folha de pagamento do mês 05/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
75/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.623,65	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000	
81/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.568,86	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 188/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000	
84/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.182,90	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 193/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000	
79/000-2020	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	0,00	1.179,35	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignadas na folha de pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores. Competência: Maio/2020.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	
77/000-2020	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 186/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000	
86/000-2020	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	43,20	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 193/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 02/06/2020



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 02/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/005-2020	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	5.600,39	0,00	0,00
Item: 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Maio/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Maio/2020.								SERV		1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karoline Carvalho. Competência: Maio/2020.								SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Maio/2020.								SERV		1,0000
1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Maio/2020.								SERV		1,0000
9/005-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	105,66	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 2 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Maio/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/005-2020	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	180,68	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 16 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Maio/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/005-2020	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	987,44	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 1.360 Kwh. NF nº 074.170.483 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 04/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/005-2020	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	109,04	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 2226. Competência: Maio/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/004-2020	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	1.319,73	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 1.840 Kwh. NF nº 071.409.798 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 03/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/005-2020	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	987,44	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 1.360 Kwh. NF nº 074.170.483 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 04/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
206/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	33/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ CÁSSIO PREVEDEL SISTEMAS LTDA	08.192.600/0001-00	J	336,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO DE PONTO POR APROXIMAÇÃO. FREQ. 125KHZ. SEM PERSONALIZAÇÃO.							Un.:	UN	Quantidade:	60,0000
18/005-2020	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.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
23/005-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.320,30	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Maio/2020 - Nota Fiscal nº 46548.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
89/000-2020	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 18/5-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 08/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/006-2020	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	741,08	741,08	741,08
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	99,9095
1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT		105,9204
17/007-2020	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	149,28	149,28	149,28
Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	34,6599
1/005-2020	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	5.600,39	5.600,39
Item: 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Maio/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karoline Carvalho. Competência: Maio/2020.								SERV		1,0000
1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Maio/2020.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Maio/2020.								SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Maio/2020.								SERV		1,0000
11/004-2020	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	0,00	1.319,73
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 1.840 Kwh. NF nº 071.409.798 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 03/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
207/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	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 09/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/005-2020	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.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
334/000-2019	5001	RP	66/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	630,00	630,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE BRASÃO EM MDF - ALTO RELEVO - MEDINDO 25X25X1,5CM.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONFECÇÃO DE BRASÃO EM MDF - ALTO RELEVO - MEDINDO 65X65X1,5CM.								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 09/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
208/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.319,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	300,0000
1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT		500,0000
207/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	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 09/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
209/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	140,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAR CX PRG - 05.05.2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - TAR CX PRG - 02.06.2020.								SERV		1,0000
24/000-2020 - 01	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	-27.072,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 24/0-2020. CISÃO 4R SISTEMAS - 4R TECNOLOGIA.							Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	27.072,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Gerado pela cisão da 4R Sistemas - 4R Tecnologia. Referente ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento de 3/12 meses e 16 dias, pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Patrimônio, Compras, Almoxarifado e Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização dos sistemas. Vencimento 31/08/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
90/000-2020	5333	218810301		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.05.2020).								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.05.2020).											1,0000

Data de Lançamento: 10/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/005-2020	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	5.200,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
9/005-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	105,66	105,66
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 2 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Maio/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/005-2020	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	180,68	180,68
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 16 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Maio/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
209/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	140,92	140,92
Item: 2 - TAR CX PRG - 02.06.2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - TAR CX PRG - 05.05.2020.									SERV		1,0000
6/005-2020	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	109,04	109,04
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 2226. Competência: Maio/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/005-2020	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	490,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
23/005-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017	Convite Compras e Serviços	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	1.320,30	1.320,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Maio/2020 - Nota Fiscal nº 46548.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
24/005-2020	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	3.574,70	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento de 08/12 (oito doze avos) pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
210/001-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018	Convite Compras e Serviços	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	4.085,38	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao saldo de contrato (cisão 4R Sistemas - 4R Tecnologia), correspondente ao pagamento de 03/12 meses e 16 dias, pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
89/000-2020	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 18/5-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	114,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Refere-se ao pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 112 da Empresa 4R Tecnologia da Informação Ltda., no valor de R\$ 4.085,38. Competência: 15/05/2020 a 30/05/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - Refere-se ao pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 29.470 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 3.574,70. Competência: 01/05/2020 a 14/05/2020.									SERV		1,0000
90/000-2020	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. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.05.2020).								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.05.2020).											1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 5/14

Data de Lançamento: 15/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
211/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	401,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 2 - ÁLCOOL GEL 70º. 5L Marca: BEL PLUS. 1 - ÁLCOOL GEL 70º. 500ML Marca: BEL PLUS.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	
								UN			10,0000
212/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	200,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PROTETOR FACIAL - CARNEIRA COM CATRACA REGULÁVEL; TRANSPARENTE; ANTI RESPINGOS; REUTILIZÁVEL - Marca: ARTOCH							Un.:	UN	Quantidade:		5,0000
21/002-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24							Un.:	SERV	Quantidade:		0,9860

Data de Lançamento: 16/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
212/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	200,00	0,00	
Item: 1 - PROTETOR FACIAL - CARNEIRA COM CATRACA REGULÁVEL; TRANSPARENTE; ANTI RESPINGOS; REUTILIZÁVEL - Marca: ARTOCH							Un.:	UN	Quantidade:		5,0000

Data de Lançamento: 17/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
211/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	401,00	0,00	
Item: 2 - ÁLCOOL GEL 70º. 5L Marca: BEL PLUS. 1 - ÁLCOOL GEL 70º. 500ML Marca: BEL PLUS.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	
								UN			10,0000
213/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	38/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.859.874/0001-02	J	2.028,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - BATERIA SELADA NOBREAK. 12VDC/7,2AH Marca: CSB GP1272 - 12V 7,2AH							Un.:	UN	Quantidade:		12,0000
215/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	115,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ÁLCOOL GEL 70º. 500ML com dispensador - Marca: BEL PLUS							Un.:	UN	Quantidade:		10,0000
12/004-2020	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	557,76	557,76	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 753 Kwh. NF nº 074.351.757 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 04/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:		1,0000
12/005-2020	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	409,71	409,71	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 564 Kwh. NF nº 076.827.293 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 05/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:		1,0000
24/005-2020	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	3.574,70	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento de 08/12 (oito doze avos) pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020.							Un.:	UN	Quantidade:		1,0000
210/001-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	4.085,38	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao saldo de contrato (cisão 4R Sistemas - 4R Tecnologia), correspondente ao pagamento de 03/12 meses e 16 dias, pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020.							Un.:	SERV	Quantidade:		1,0000
214/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	32/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	4.680,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 6/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO							Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000	
214/001-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	32/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	390,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
91/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	114,90	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 29.470 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 3.574,70. Competência: 01/05/2020 a 14/05/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Refere-se ao pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 112 da Empresa 4R Tecnologia da Informação Ltda., no valor de R\$ 4.085,38. Competência: 15/05/2020 a 30/05/2020.								SERV			1,0000

Data de Lançamento: 18/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
13/007-2020	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	143,72	143,72	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 06/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 06/2020.								SERV			1,0000

Data de Lançamento: 19/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
211/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	401,00	
Item: 2 - ÁLCOOL GEL 70°. 5L Marca: BEL PLUS.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	
1 - ÁLCOOL GEL 70°. 500ML Marca: BEL PLUS.								UN			10,0000
212/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	200,00	
Item: 1 - PROTETOR FACIAL - CARNEIRA COM CATRACA REGULÁVEL; TRANSPARENTE; ANTI RESPINGOS; REUTILIZÁVEL - Marca: ARTOCH							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	
11/006-2020	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	600,16	600,16	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 840 Kwh. NF nº 076.645.336 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 05/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
12/004-2020	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	557,76	
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 753 Kwh. NF nº 074.351.757 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 04/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
21/002-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.270,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24							Un.:	SERV	Quantidade:	0,9860	
24/005-2020	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	3.574,70	
Item: 1 - Refere-se ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento de 08/12 (oito doze avos) pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
210/001-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	4.085,38	
Item: 1 - Refere-se ao saldo de contrato (cisão 4R Sistemas - 4R Tecnologia), correspondente ao pagamento de 03/12 meses e 16 dias, pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
91/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	114,90	
Item: 2 - Refere-se ao pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 112 da Empresa 4R Tecnologia da Informação Ltda., no valor de R\$ 4.085,38. Competência: 15/05/2020 a 30/05/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
1 - Refere-se ao pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 29.470 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 3.574,70. Competência: 01/05/2020 a 14/05/2020.								SERV			1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 22/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
216/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EASY SOFT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	13.971.933/0001-78	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE REDE PARA PC. PCI EXPRESS X1 / PORTA RJ45 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T / 10 100 1000 MBPS / IEEE STD 802.3 802.2 802.3X 802.1P 802.3Z / DRIVER SUPORTE TODA VERSÕES WINDOWS Marca: TP-Link TG-3468							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
217/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	O.W.L. DE ALMEIDA	16.848.808/0001-63	J	2.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELEFONE DE MESA. TIPO IP / VOIP Marca: INTELBRAS TIP 120i							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000

Data de Lançamento: 23/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
206/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	33/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ CÁSSIO PREVEDEL SISTEMAS LTDA	08.192.600/0001-00	J	0,00	0,00	336,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO DE PONTO POR APROXIMAÇÃO. FREQ. 125KHZ. SEM PERSONALIZAÇÃO.							Un.:	UN	Quantidade:	60,0000

Data de Lançamento: 25/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
218/000-2020	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: 2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020. 3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020. 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2020	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 junho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	4.430,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2020	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 junho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.000,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2020	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 junho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	90.906,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.113,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.623,68	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.177,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2020	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 junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.629,37	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 junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.772,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.285,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.215,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2020	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 junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.											1,0000
227/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	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 junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.											1,0000
234/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.273,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2020	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	20.090,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	38/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.859.874/0001-02	J	0,00	0,00	2.028,00	0,00
Item: 1 - BATERIA SELADA NOBREAK. 12VDC/7,2AH Marca: CSB GP1272 - 12V 7,2AH								Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
221/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.922,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2020	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: Junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2020	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.517,96	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - eferente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2020	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 218/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2020	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 220/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2020	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.166,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2020	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.449,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.755,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 218/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.565,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.354,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2020	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	679,35	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Everton de Oliveira Adorno. Competência: Junho/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2. 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Roberto Stuchi Duarte. Competência: Junho/2020. Favorecida: Juliana Carolina Fernandes Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X C/C nº 000456-1.							Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2020	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 218/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2020	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	13.809,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 218/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2020	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	8.455,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2020	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	14.044,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2020	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	43,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
218/000-2020	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 junho/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020. 3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
										1,0000	
											11,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 10/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
220/000-2020	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
								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4.430,49	4.430,49
								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2020	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
								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2020	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
								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2020	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
								Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	90.906,10	90.906,10
								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.113,92	1.113,92
								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.623,68	3.623,68
								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.177,00	19.177,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2020	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
								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.629,37	9.629,37
								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.772,09	3.772,09
								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.285,11	2.285,11
								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.215,27	1.215,27
								Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2020	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
								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	
	junho/2020.										1,0000	
	2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.											
227/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.798,36	0,00	
	Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
	1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.											1,0000
234/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.273,03	1.273,03	
	Item: 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
238/000-2020	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	20.090,56	0,00	
	Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
206/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	33/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ CÁSSIO PREVEDEL SISTEMAS LTDA	08.192.600/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	336,00	
	Item: 1 - CARTÃO DE PONTO POR APROXIMAÇÃO. FREQ. 125KHZ. SEM PERSONALIZAÇÃO.								Un.:	UN	Quantidade:	60,0000
213/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	38/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.859.874/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.028,00	
	Item: 1 - BATERIA SELADA NOBREAK. 12VDC/7,2AH Marca: CSB GP1272 - 12V 7,2AH								Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
12/005-2020	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	409,71	
	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 564 Kwh. NF nº 076.827.293 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 05/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/007-2020	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	143,72	
	Item: 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 06/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 06/2020.									SERV		1,0000
221/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.922,11	21.922,11	
	Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2020.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
222/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.367,02	11.367,02	
	Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2020.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
239/000-2020	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.517,96	0,00	
	Item: 1 - eferente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
92/000-2020	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 218/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:	Quantidade:	1,0000	
97/000-2020	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 220/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:	Quantidade:	1,0000	
100/000-2020	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	14.166,27	0,00	
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:	Quantidade:	1,0000	
102/000-2020	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.449,55	0,00	
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:	Quantidade:	1,0000	
93/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.755,07	0,00	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Página: 12/14

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 218/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.565,39	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.354,18	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2020	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	679,35	679,35
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Everton de Oliveira Adorno. Competência: Junho/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Roberto Stuchi Duarte. Competência: Junho/2020. Favorecida: Juliana Carolina Fernandes Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X C/C nº 000456-1.								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2020	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 218/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	13.809,73	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 218/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	8.455,39	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	14.044,61	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2020	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	43,20	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
18/006-2020	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.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
9/006-2020	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 2 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Maio/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/006-2020	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	105,66	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 0 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Maio/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
240/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO VEÍCULO OFICIAL. COM BRASÃO COLORIDO E TEXTO EM PRETO, PAR - PARA PORTA ESQUERDA E DIREITA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.								Un.:	CJ	Quantidade:	4,0000
105/000-2020	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 18/6-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2020	5333	218810301		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (29.06.2020).								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (29.06.2020).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/06/2020



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 30/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
219/000-2020	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 junho/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	10.798,36
Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020. 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2020	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	20.090,56
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	115,00	115,00
Item: 1 - ÁLCOOL GEL 70°. 500ML com dispensador - Marca: BEL PLUS								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
217/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2020	Dispensa - Isento Compras e Serviços	O.W.L. DE ALMEIDA	16.848.808/0001-63	J	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
Item: 1 - TELEFONE DE MESA. TIPO iP / VOIP Marca: INTELBRAS TIP 120i								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
239/000-2020	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	12.517,96
Item: 1 - eferente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2020	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.596,24
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 218/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2020	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 Orçamentária Nº 220/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2020	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	14.166,27
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2020	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.449,55
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.755,07
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 218/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.565,39
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	14.354,18
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2020	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 218/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	13.809,73
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 218/0-2020 - 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
99/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	8.455,39
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	14.044,61
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2020	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	43,20
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 228/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2020	5333	218810301		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (29.06.2020).								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (29.06.2020).											1,0000

REGISTRO, 1 de Julho de 2020.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo