

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020 Página: 1/12

CNPJ/CPF

Tipo

VI. Empenhado VI. Sub-Empenho

Exercício: 2020

VI. Liquidado

VI. Pago

Data de Lançamento: 01/07/2020

-	Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	241/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	490,00	0,00	0,00	0,00
			24, II, Lei 8666/93							
	Item:	1 - PNEU ARO 13 TIPO 175/70 - INCL	USO VÁLVULA DE AR/ MONTAGEM/ ALINHAMENTO/ BALANC	EAMENTO			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
		Marca: GOODYEAR.								

Data de Lançamento: 02/07/2020

Emp	enho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
210/002-202	0 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços - Lei	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	7.660,08	0,00	0,00
		8666/93							
-		locação e manutenção de sistemas informatizados para m				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		"Portal da Transparência" com consultoria, assistência e at	ualização aos sistemas locados. Vencimento do Contra	ato: 31.08.2020. NF. 00000156	de				
	01/07/2020. Competência: Junho/2020).							
107/000-202	0 5302 218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	114,90	0,00	0,00	0,00
	Ttamu 1 Potonoão da Nota do Emponho Oro	camentária Nº 210/2-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLO	OCIA DA INEODMACAO LEDA CND1/CDE: 26720E200	100109		Un.:		Ouantidade:	1,0000
	tem: 1 - Retenção da Nota de Emperino Orç	amentana N° 210/2-2020 - Fornecedor 601 - 4K TECNOLC	JOIA DA INFORMAÇÃO LIDA - CNPJ/CPF. 30/293290	00196.		UII.:		Quantiuaue.	1,0000

Fornecedor

Data de Lançamento: 03/07/2020

Empenho Ficha Classific. Orçamentária

Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal

241/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,	00 490,00	490,0
Iten	n: 1 - PNEU ARO 13 TIPO 175/70 - INCLU Marca: GOODYEAR.	SO VÁLVULA DE AR/ MONTAGEM/ ALINHAMENTO/ BALANO	CEAMENTO			Un.:	UN	Quantidade:	2,000
1/006-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	5.115,	5.115,87	0,0
Iten	n: 1 - Referente pagamento do total dos v	alores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquia	s Perpetua. Competência: Junho/2020.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
	5 - Referente pagamento do total dos v	alores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche	e de Morais. Competência: Junho/2020.				SERV		1,000
	2 - Referente pagamento do total dos v	alores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karo	line Carvalho. Competência: Junho/2020.				SERV		1,000
	3 - Referente pagamento do total dos v	alores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da	Silva Costa. Competência: Junho/2020.				SERV		1,000
	4 - Referente pagamento do total dos v	alores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingryd Bianc	a da Silva. Competência: Junho/2020.				SERV		1,000
11/005-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,	0,00	987,4
Iten		ıção de serviços do fornecimento de energia elétrica para a 170.483 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 04/20		ua Shitiro Maeji, nº 459, corre	spondente	. <i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	1,000
240/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,	160,00	160,0
•		43/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 IFICAÇÃO VEÍCULO OFICIAL. COM BRASÃO COLORIDO E 1		·		0,00 Un.:	0, CJ	Quantidade:	,
•	7: 1 - CONFECÇÃO ADESIVO PARA IDENT	24, II, Lei 8666/93		·		,	•	Quantidade:	4,000
23/006-2020	n: 1 - CONFECÇÃO ADESIVO PARA IDENT ADMINISTRATIVO. 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	24, II, Lei 8666/93 IFICAÇÃO VEÍCULO OFICIAL. COM BRASÃO COLORIDO E 1 43/2017 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93 prrespondente a prestação de serviços, pelo fornecimento d	TEXTO EM PRETO, PAR - PARA PORTA ESQUERDA E DE EXPAND TELECOM LTDA	DIREITA, CONFORME PROCESS 16.996.727/0001-00	J	Un.:	CJ	Quantidade:	4,000
23/006-2020	n: 1 - CONFECÇÃO ADESIVO PARA IDENT ADMINISTRATIVO. 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 n: 1 - Refere-se ao pagamento do valor co	24, II, Lei 8666/93 IFICAÇÃO VEÍCULO OFICIAL. COM BRASÃO COLORIDO E 1 43/2017 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93 prrespondente a prestação de serviços, pelo fornecimento d	TEXTO EM PRETO, PAR - PARA PORTA ESQUERDA E DE EXPAND TELECOM LTDA	DIREITA, CONFORME PROCESS 16.996.727/0001-00	J	Un.:	CJ 1.320,	Quantidade: 1.320,30 Quantidade:	4,000 0,0 1,000
23/006-2020 Item 210/002-2020	n: 1 - CONFECÇÃO ADESIVO PARA IDENT ADMINISTRATIVO. 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 n: 1 - Refere-se ao pagamento do valor or Competência: Junho/2020 - Nota Fiscal 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 n: 1 - Referente prestação de serviços de	24, II, Lei 8666/93 IFICAÇÃO VEÍCULO OFICIAL. COM BRASÃO COLORIDO E 1 43/2017 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93 prespondente a prestação de serviços, pelo fornecimento d nº 48.375. 74/2018 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93 locação e manutenção de sistemas informatizados para mic Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atua	EXPAND TELECOM LTDA e 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA rocomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilia"	16.996.727/0001-00 Câmara Municipal de Registro. 36.729.529/0001-98 dade Pública", "Administração	J J de	<i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i>	CJ 1.320,	Quantidade: 1.320,30 Quantidade:	4,000 0,0 1,000
23/006-2020 Item 210/002-2020	n: 1 - CONFECÇÃO ADESIVO PARA IDENT ADMINISTRATIVO. 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 1: 1 - Refere-se ao pagamento do valor or Competência: Junho/2020 - Nota Fiscal 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 1: 1 - Referente prestação de serviços de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "	24, II, Lei 8666/93 IFICAÇÃO VEÍCULO OFICIAL. COM BRASÃO COLORIDO E 1 43/2017 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93 prespondente a prestação de serviços, pelo fornecimento d nº 48.375. 74/2018 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93 locação e manutenção de sistemas informatizados para mic Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atua	EXPAND TELECOM LTDA e 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA rocomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilia"	16.996.727/0001-00 Câmara Municipal de Registro. 36.729.529/0001-98 dade Pública", "Administração	J J de	Un.: 0,00 Un.: 0,00	1.320, SERV	Quantidade: 10 1.320,30 Quantidade: 00 7.660,08 Quantidade:	4,000 0,0 1,000 0,0
23/006-2020 Item 210/002-2020 Item 106/000-2020	1 - CONFECÇÃO ADESIVO PARA IDENT ADMINISTRATIVO. 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 12 1 - Refere-se ao pagamento do valor co Competência: Junho/2020 - Nota Fiscal 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 12 1 - Referente prestação de serviços de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e " 01/07/2020. Competência: Junho/2020 5333 218810301	24, II, Lei 8666/93 IFICAÇÃO VEÍCULO OFICIAL. COM BRASÃO COLORIDO E 1 43/2017 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93 prespondente a prestação de serviços, pelo fornecimento d nº 48.375. 74/2018 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93 locação e manutenção de sistemas informatizados para mic Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atua	EXPAND TELECOM LTDA e 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA rocomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilia alização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato BANCO DO BRASIL S/A	16.996.727/0001-00 Câmara Municipal de Registro. 36.729.529/0001-98 dade Pública", "Administração o: 31.08.2020. NF. 00000156 d	J J de	0,00 Un.: 0,00 Un.:	1.320, SERV 0,	Quantidade: 10 1.320,30 Quantidade: 00 7.660,08 Quantidade:	4,000 0,0 1,000 0,0 1,000
23/006-2020 Item 210/002-2020 Item 106/000-2020	1 - CONFECÇÃO ADESIVO PARA IDENT ADMINISTRATIVO. 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 12 1 - Refere-se ao pagamento do valor co Competência: Junho/2020 - Nota Fiscal 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 12 1 - Referente prestação de serviços de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e " 01/07/2020. Competência: Junho/2020 5333 218810301 12 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judio	24, II, Lei 8666/93 IFICAÇÃO VEÍCULO OFICIAL. COM BRASÃO COLORIDO E 1 43/2017 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93 prespondente a prestação de serviços, pelo fornecimento d nº 48.375. 74/2018 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93 locação e manutenção de sistemas informatizados para mic Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atual	EXPAND TELECOM LTDA e 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA rocomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilia alização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato BANCO DO BRASIL S/A	16.996.727/0001-00 Câmara Municipal de Registro. 36.729.529/0001-98 dade Pública", "Administração o: 31.08.2020. NF. 00000156 d	J J de	0,00 Un.: 0,00 Un.:	1.320, SERV 0,	Quantidade: 10 1.320,30 Quantidade: 10 7.660,08 Quantidade: 10 0.00	160,00 4,0000 0,00 1,0000 -1.200,00 1,0000



SETOR CONTÁBIL
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Exercício: 2020

2/12

Página:

•	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo		VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
Item:	1 - Anulação da Nota nº 106/0-2020.	. Motivo: Credor indevido.				Un.:		Quantidade:	1,00
108/000-2020	5333 218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200
Item:	2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. jud	dicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (29.06.202	20).			Un.:		Quantidade:	1,00
	1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. jud	dicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (29.06.202	20).						1,0
ata de Lançame	nto: 06/07/2020								
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
12/006-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	457,48	457,48	C
		stação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o Kwh. NF nº 79517833 - Código: 9017780. Fatura relativa ao		izado à Rua Celso Xavier, n	° 236,	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
6/006-2020	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	132/2019 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	647,32	647,32	(
	1 - Refere-se ao pagamento dos serv nota fiscal nº 2297. Competência: Ju	riços prestados pela locação de impressora laser monocromátic	ca e color, assim como as suas respectivas impressões e	e cópias reprográficas, conf	orme	Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
Data de Lançame	nto: 08/07/2020								
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
242/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	46/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	200,00	0,00	0,00	0
Item:	1 - PLACAS DEFLETORAS PARA EQUI	24, II, LEI 6000/93 IPAMENTO DE AR CONDICIONADO. DIMENSÕES 100X60CM (40+20 LARGURA C/ DOBRA DE 30º).			Un.:	UN	Quantidade:	2,0
ata de Lançame	nto: 09/07/2020								
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
216/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	34/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EASY SOFT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	13.971.933/0001-78	J	0,00	0,00	560,00	560
,	1 - PLACA DE REDE PARA PC. PCI EX VERSÕES WINDOWS Marca: TP-Link TG-3468	XPRESS X1 / PORTA RJ45 10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T	/ 10 100 1000 MBPS / IEEE STD 802.3 802.2 802.3X 8	802.1P 802.3Z / DRIVER SU	PORTE TO	DA Un.:	UN	Quantidade:	4,00
1/006-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	5.115
Item:	3 - Referente pagamento do total do:	s valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da	Silva Costa. Competência: Junho/2020.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
	4 - Referente pagamento do total do:	s valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingryd Bianc	a da Silva. Competência: Junho/2020.				SERV		1,0
	5 - Referente pagamento do total do:	s valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche	e de Morais. Competência: Junho/2020.				SERV		1,0
	2 - Referente pagamento do total do	s valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karo	line Carvalho. Competência: Junho/2020.				SERV		1,0
	1 - Referente pagamento do total do:	s valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquia	s Perpetua. Competência: Junho/2020.				SERV		1,0
58/000-2020	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01		FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	0,00	0,00	0,00	-800
	1 - Adiantamento para custear despe Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril	esas com viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara N de 2019. Requisição nº 05/2020.	lunicipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de	e abril de 2015 e conforme	Ato da	Un.:		Quantidade:	1,0
58/000-2020 - 01	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01		FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	-800,00	0,00	-800,00	(
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho no	P58/0-2020				Un.:		Quantidade:	1,0
Data de Lançame	nto: 10/07/2020								
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
18/006-2020	26 01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	Iracema massumi nakajima	000.043.488-42	F	0,00	0,00	5.200,00	5.200
Item:	1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XA	AVIER 236 - REGISTRO SP.				Un.:	AL	Quantidade:	1,00
207/000-2020	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável - Outro	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	-0



8 01.00.01.031.3.1.90.16.01

141/000-2020 - 01

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

SETOR CONTABIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020 3/12 Página: Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNP1/CPF VI. Liquidado VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Fornecedor VI. Empenhado VI. Sub-Empenho 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 207/000-2020 - 01 5 01.00.01.031.3.3.90.39.01 NELSON VALTER REIS DE MACEDO 387.568.408-70 F -0,05 0.00 0.00 Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº207/0-2020 Un.: Ouantidade: 1,0000 6/006-2020 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 132/2019 Convite Compras e Servicos - Lei MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME 0.00 0.00 0.00 647,32 8666/93 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 Un.: SFRV Quantidade: 1,0000 nota fiscal nº 2297. Competência: Junho/2020. 23/006-2020 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 43/2017 Convite Compras e Serviços - Lei EXPAND TELECOM LTDA 16.996.727/0001-00 0,00 0,00 0.00 1.320,30 8666/93 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de servicos, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Un.: **SERV** Quantidade: 1,0000 Competência: Junho/2020 - Nota Fiscal nº 48.375. 210/002-2020 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 74/2018 Convite Compras e Servicos - Lei 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0.00 0.00 36.729.529/0001-98 0.00 7.660,08 8666/93 Item: 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orcamento e Contabilidade Pública", "Administração de **SERV** Ouantidade: Un.: 1,0000 Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020. NF. 00000156 de 01/07/2020. Competência: Junho/2020. 214/001-2020 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 32/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. INFOVALE - TELECOM LTDA 01.224.842/0001-90 J 0.00 0.00 390,00 390,00 24, II. Lei 8666/93 Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO **SERV** Un.: Ouantidade: 1,0000 105/000-2020 5302 218810104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 560,64 560,64 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/6-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Un.: Quantidade: 1,0000 107/000-2020 5302 218810104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 114,90 0.00 114,90 Un.: Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 210/2-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198. Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 13/07/2020 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 1/2020 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93 CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 43.776.517/0001-80 0.00 105,66 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 Un.: **SERV** Ouantidade: 1,0000 03669537/88 - Mês de referência: Maio/2020. 1/2020 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93 CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 43.776.517/0001-80 0,00 10/006-2020 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 0,00 0,00 105,66 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 Un.: **SERV** Ouantidade: 1.0000 nº 03669713/36 - Mês de referência: Maio/2020. 21/003-2020 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 121/2019 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 0.00 1.270,00 0.00 0.00 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - SERVICO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO.FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA Un.: SFRV Ouantidade: 0.9860 RAMAIS: 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 Data de Lançamento: 14/07/2020 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 244/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 17.357.33 0.00 17.357.33 17.357.33 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020. Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Licenca Prêmio - Pecúnia), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e 1,0000 nº 238 de 19/03/2020. 0 141/000-2020 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0,00 0,00 0,00 -8.924,94 1,0000 Un.: Quantidade: Item: 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.

FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO

-8.924.94

-8.924.94

0.00



SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020 Página: 4/12

Exercício: 2020

Empenho I	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	b-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1	1 - Anulação da Nota nº 141/0-2020. N	lotivo: Acerto contábil (ficha 8/ficha 6).				Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2020	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	-8.432,39
	1 - Refere-se ao pagamento de verbas $n^{\rm o}$ 238 de 19/03/2020.	rescisórias (Licença-Prêmio Pecúnia), tendo em vista a exc	oneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, co	nforme Atos da Mesa Direto	ora nº 237 e	Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2020 - 01	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	-8.432,39	0,00	-8.432,39	0,00
Item: 1	1 - Anulação da Nota nº 158/0-2020. N	Notivo: Acerto contábil (ficha 8/ficha 6).				Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2020	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1	1 - Adiantamento para custear despesa	as miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, o	conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015	. Requisição nº 10/2020.		Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/07/2020

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. S	ub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
47/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	-28,37
	1 - Referente adicional noturno do pes pagamento do mês de janeiro/2020.	soal efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2020 - 01	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	-28,37	0,00	-28,37	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 47/0-2020. M	otivo: Acerto contábil para regularização de sub-elemento d	e despesa não especificado.			Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	28,37	0,00	28,37	28,37
Item:	1 - Refere-se a acerto contábil pelo pa	gamento de adicional noturno do pessoal efetivo, conforme	folha de pagamento do mês de janeiro/2020.			Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2020	29 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, XVI, Lei 8666/93	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	ł J	516,26	0,00	516,26	516,26
	1 - Refere-se ao pagamento pela publi o Edital de Licitação ${ m n^0~02/2020~da~C\^a}$	cação do Aviso de Edital, no que diz respeito ao Pregão Elet mara Municipal de Registro.	trônico nº 01/2020 - Processo nº 22/2020, conforme A	nexo V - Termo de Referêr	cia que integ	ra <i>Un.:</i> S	ERV	Quantidade:	1,0000
246/000-2020	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Adiantamento para custear despesa	as de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municip	oal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2	.015. Requisição nº 11/202	0.	Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/07/2020

Empenno	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor (CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	b-Empenho	VI. Liquidado	VI. Page
248/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	666,95	0,00	666,95	666,9
Item	: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas	rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Jeffer	rson Pécori Viana, conforme Ato da Mesa Diretora nº 260 de 07/	/07/2020.		Un.:		Quantidade:	1,000
249/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	1.429,18	0,00	1.429,18	1.429,1
Item	1 - Refere-se ao pagamento de verbas 07/07/2020.	rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a ex	coneração do Senhor Jefferson Pécori Viana, conforme Ato da M	lesa Diretora nº 260 de	e	Un.:		Quantidade:	1,0000
					_	220.20	0.00	238,20	220.20
250/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	238,20	0,00	230,20	230,20
,		rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exonei		Diretora nº 260 de 07	7/07/2020.	238,20 Un.:	0,00	Quantidade:	ŕ
,		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	COMISSIONADOS	Diretora nº 260 de 07	//07/2020.	•	0,00	,	238,20 1,0000 1,0000
,	2 1 - Refere-se ao pagamento de verbas	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	COMISSIONADOS	Diretora nº 260 de 07	07/07/2020.	•	0,00	,	1,0000
Item . 251/000-2020	2: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas 2 - Desconto do Adiantamento do 13º 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Salário pago.	COMISSIONADOS ração do Senhor Jefferson Pécori Viana, conforme Ato da Mesa FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	Un.: 555,80	,	Quantidade:	1,0000 1,0000 555,80
Item . 251/000-2020	2: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas 2 - Desconto do Adiantamento do 13º 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Salário pago.	COMISSIONADOS ração do Senhor Jefferson Pécori Viana, conforme Ato da Mesa FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	Un.: 555,80	,	Quantidade: 555,80	1,0000



RAMAIS: 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTABIL

Exercício: 2020

0.9860

Un.:

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020 Página: 5/12 Empenho Ficha Classific. Orçamentária CNPJ/CPF VI. Liquidado VI. Pago Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho 253/000-2020 28 01.00.01.031.3.3.90.46.01 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -0 258,34 258,34 COMISSIONADOS Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação, tendo em vista a exoneração do Senhor Jefferson Pécori Viana, conforme Ato da Mesa Diretora nº 260 de 07/07/2020. Un.: Quantidade: 1,0000 109/000-2020 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 51,01 0.00 51.01 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS Un.: Ouantidade: 1,0000 110/000-2020 5308 218810102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 J 112,94 0.00 112,94 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 249/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: Un.: Ouantidade: 1,0000 111/000-2020 5321 218810115 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 720,01 0,00 720,01 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária № /0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS 1,0000 Un.: Quantidade: Data de Lancamento: 20/07/2020 VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Pago 147/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0.00 0.00-1.894.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de Un.: Ouantidade: 1,0000 19/03/2020. FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 147/000-2020 - 01 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Ω 0.00 -1.894,00 -1.894,00 0,00 Item: 1 - Anulação da Nota nº 147/0-2020, Motivo: Regularização de sub-elemento (2/42), Un.: Ouantidade: 1,0000 155/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0,00 0,00 -702,70 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº Quantidade: 1,0000 Un.: 238 de 19/03/2020. 155/000-2020 - 01 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 -702,70 0.00 -702,70 0.00 Item: 1 - Anulação da Nota nº 155/0-2020. Motivo: Regularização de sub-elemento (2/42). Un.: Ouantidade: 1,0000 256/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 2.596,70 0,00 2.596,70 2.596,70 Item: 1 - Referente acerto contábil pelo pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Setsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora Un.: Ouantidade: 1,0000 2 - Referente acerto contábil pelo pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa 1,0000 Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020. 255/000-2020 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 159 026 648-02 77,31 0,00 77,31 0,00 Item: 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 20/07/2020, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte Un.: Quantidade: 1,0000 e o Vereador Vander Lopes Pedroso, sendo este último acompanhado de seu assessor parlamentar, Senhor Linconl Maciel. Motivo: Busca de Emendas Parlamentares para o município. Saída 07:00 horas Retorno:14:25 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza. 11/007-2020 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 2/2020 Inexigibilidade - Art. 25, I. Lei 8666/93 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. 02.328.280/0002-78 0.00 1.167.45 1.167.45 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 Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 ao consumo de 1.640 Kwh. NF nº 079.347.880 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 06/2020. 13/008-2020 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 3/2020 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 0,00 227,67 227,67 227,67 Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de servicos do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 07/2020. Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 07/2020. SERV 1,0000 16/004-2020 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 79/2019 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873 30.417.032/0001-58 1 0,00 484,00 484,00 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. Nota Fiscal nº 59 de 18/07/2020. Un.: SERV. Ouantidade: 2.0000 21/003-2020 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 121/2019 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 0.00 0.00 1.270,00 1.270.00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - SERVICO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO.FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA SERV Ouantidade:



272/000-2020

6 01.00.01.031.3.1.90.11.01

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia	TRANSPA	ARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - REL	AÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO P	ERÍODO DE 01/0	7/2020	O ATÉ 31/07/20)20	Página:	6/12
•	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	•	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
246/000-2020	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,
Iten	m: 1 - Adiantamento para custear despesas	s de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipa	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 201	15. Requisição nº 11/2020).	Un.:		Quantidade:	1,00
254/000-2020	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01		FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	300,00	0,00	300,00	300,
Iten	 1 - Adiantamento para custear despesas Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 	s com viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara N 2019. Requisição nº 12/2020.	Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de	abril de 2015 e conforme	Ato da	Un.:		Quantidade:	1,000
Data de Lançan	nento: 23/07/2020								
Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
257/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ADRIANA M. DE ALMEIDA ROD. DROGARIA - ME	08.756.077/0001-06	J	280,00	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 2 - LUVA LÁTEX. TAM M - COM TALCO.	24, 11, Lei 6000/93				Un.:	UN	Quantidade:	700,000
	1 - LUVA LÁTEX. TAM P - COM TALCO.						UN		300,000
Data de Lançan	nento: 27/07/2020								
Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
259/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	<u> </u>	0	75.100,00	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Rober	to Stuchi Duarte, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
	pagamento do mês de julho/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Sen	nhor Everton de Oliveira Adorno,							1,000
	conforme folha de pagamento do mês o	de julho/2020.							•
	 3 - Referente subsídios dos Senhores Ve pagamento do mês de julho/2020. 	ereadores, conforme folha de							11,000
264/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	48.191,22	0,00	0,00	0,0
Iten	m: 1 - Referente folha de pagamento do pe	essoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês	COMISSIONADOS s de julho/2020.			Un.:		Quantidade:	1,000
	, . .	comissionado em férias, conforme folha de pagamento do	•					•	1,000
265/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	2.858,38	0,00	0,00	0,0
•			COMISSIONADOS		Ü	•	0,00	,	•
Iten	 n: 1 - Referente adiantamento do 13º salá folha de pagamento do mês de julho/20 					Un.:		Quantidade:	1,000
266/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	1.000,44	0,00	0,00	0,0
Iten	m: 1 - Referente adicional por tempo de se	ervico do pessoal comissionado.	COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	1,000
	conforme folha de pagamento do mês o							V	_,
267/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	729,16	0,00	0,00	0,0
Iten	m: 1 - Referente salário família do pessoal	comissionado, conforme folha de	COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	1,000
	pagamento do mês de julho/2020.								
269/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	90.906,10	0,00	0,00	0,0
Iten	 n: 1 - Referente vencimentos do pessoal e pagamento do mês de julho/2020. 	fetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
		efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de	e julho/2020.						1,000
270/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.215,27	0,00	0,00	0,0
Iten	 n: 1 - Referente salário família do pessoal pagamento do mês de julho/2020. 	efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
271/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	495,53	0,00	0,00	0,0
Iten	 n: 1 - Referente férias - abono constitucior conforme folha de pagamento do mês c 					Un.:		Quantidade:	1,000
272/000 2020	6 04 00 04 034 3 4 00 44 04	• •	FOLLIA DACAMENTO DO DECCOAL EFETTIVO			40.477.00	0.00	0.00	

FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO

0

19.177,00

0,00

0,00

0,00



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020 Página: 7/12

Exercício: 2020

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2020. 0 274/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 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 julho/2020. 275/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 9.629.37 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal Un.: Quantidade: 1,0000 efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020. 277/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 2.285,11 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: Quantidade: 1,0000 pagamento do mês de julho/2020. 278/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 3,772,09 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: Ouantidade: 1,0000 pagamento do mês de julho/2020. 260/000-2020 22 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 15.771,00 1 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Ouantidade: 1,0000 Un.: Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de iulho/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2020. 268/000-2020 22 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 10.926,35 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos Un.: Quantidade: 1,0000 funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários 1,0000 comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020. 273/000-2020 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 97,72 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de 1,0000 Un.: Quantidade: pagamento do mês de julho/2020. 276/000-2020 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0.00 0.00 208,31 0.00 Item: 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do Un.: Quantidade: 1,0000 mês de julho/2020. 279/000-2020 9 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 20.090,56 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de Quantidade: 1,0000 Un.: pagamento do mês de julho/2020. 258/000-2020 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 0,00 115,96 115.96 0,00 Item: 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 24/07/2020, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte Un.: Ouantidade: 1,0000 e o Vereador Vander Lopes Pedroso, sendo este último acompanhado de seu assessor parlamentar. Senhor Linconl Maciel, Motivo: Busca de Emendas Parlamentares para o município. Saída 09:01 horas Retorno: 21:34 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558), Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias, 257/000-2020 0,00 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 42/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. ADRIANA M. DE ALMEIDA ROD. DROGARIA - ME 08.756.077/0001-06 280,00 0,00 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 2 - LUVA LÁTEX, TAM M - COM TALCO. Un.: UN Quantidade: 700,0000 1 - LUVA LÁTEX, TAM P - COM TALCO UN 300,0000 9/007-2020 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1/2020 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93 CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 0,00 105,66 105,66 0,00 43.776.517/0001-80 Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 4 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº Un.: SERV Quantidade: 1,0000 03669537/88 - Mês de referência: Julho/2020. 10/007-2020 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1/2020 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93 CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 43.776.517/0001-80 0.00 105,66 105,66 0.00 1,0000 Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 1 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI Un.: SERV Quantidade: nº 03669713/36 - Mês de referência: Julho/2020.



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020 Página: 8/12

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	С	NPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
263/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04	4.735.364/0001-70	J	144,00	0,00	0,00	0,0
Item:	: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. 18 CM/COL.	24, II, Lei 8666/93					Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
261/000-2020	16 01.00.01.031.3.3.90.46.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO)		0	21.892,59	0,00	0,00	0,
Item:	: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/20	019. Competência: Julho/2020.					Un.:		Quantidade:	1,00
262/000-2020	28 01.00.01.031.3.3.90.46.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS			0	11.108,68	0,00	0,00	0,
Item:	: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/20	019. Competência: Julho/2020.	COMISSIONADOS				Un.:		Quantidade:	1,00
280/000-2020	19 01.00.01.031.3.3.91.97.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64	4.037.930/0001-00	J	12.517,96	0,00	0,00	0,
	 1 - Referente obrigações patronais correprevidenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (pagamento do mês de julho/2020. 						Un.:		Quantidade:	1,00
112/000-2020	5308 218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	SS 29	9.979.036/0001-40	J	8.596,24	0,00	0,00	0,
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAI	MENTO - VEREADORES - CNPJ/	CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
118/000-2020	5308 218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	SS 29	9.979.036/0001-40	J	4.639,01	0,00	0,00	0,
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 264/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAI	MENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
120/000-2020	5301 218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64	4.037.930/0001-00	J	14.166,27	0,00	0,00	0
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMEN	NTO DO PESSOAL EFETIVO - CNP.	J/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
.22/000-2020	5303 218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTI	RO		0	2.326,54	0,00	0,00	0
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMEN	NTO DO PESSOAL EFETIVO - CNP.	J/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
113/000-2020	5302 218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45	5.685.872/0001-79	J	6.755,07	0,00	0,00	0,
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAI	MENTO - VEREADORES - CNPJ/	CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
17/000-2020	5302 218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45	5.685.872/0001-79	J	2.472,95	0,00	0,00	0,
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 264/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAI	MENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
121/000-2020	5302 218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45	5.685.872/0001-79	J	14.329,68	0,00	0,00	0,
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMEN	NTO DO PESSOAL EFETIVO - CNP.	J/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
116/000-2020	5327 218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA			0	679,35	0,00	0,00	0,
	: 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561	Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereado	or Roberto Stuchi Duarte. Competência: Julho	/2020. Favorecida	ı: Juliana Carolina Fe	rnandes	Un.:		Quantidade:	1,00
		Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereado	or Everton de Oliveira Adorno. Competência: 3	Julho/2020. Favor	ecida: Janine Cibele	Silva Dias	-			1,00
114/000-2020	5310 218810115		SICREDI CAMPOS GERAIS	8:	1.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	0,00	0,
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAI	MENTO - VEREADORES - CNPJ/	CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
15/000-2020	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0	13.809,73	0,00	0,00	0,
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAI	MENTO - VEREADORES - CNPJ/	CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
119/000-2020	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0	7.735,38	0,00	0,00	0,
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 264/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAI	MENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
124/000-2020	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0	8.476,00	0,00	0,00	0,0
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMEN	NTO DO PESSOAL EFETIVO - CNP.	J/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000



SETOR CONTÁBIL

tecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020 Página: 9/12

Exercício: 2020

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor Tipo 5307 218810199 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 42,95 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . Un.: Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 28/07/2020

259/000-2020	nho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	b-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	0,00	0,00	75.100,00	75.100
It	em: 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Robe pagamento do mês de julho/2020.	erto Stuchi Duarte, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,00
	 2 - Subsídio do Presidente Interino, Se conforme folha de pagamento do mês 								1,00
	 3 - Referente subsídios dos Senhores \ pagamento do mês de julho/2020. 								11,00
264/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	48.191,22	48.191
It	em: 2 - Refere-se ao pagamento do pessoa	al comissionado em férias, conforme folha de pagamento				Un.:		Quantidade:	1,00
	1 - Referente folha de pagamento do p	pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do n	nês de julho/2020.						1,00
265/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	2.858,38	2.858
It	em: 1 - Referente adiantamento do 13º sal folha de pagamento do mês de julho/2					Un.:		Quantidade:	1,00
266/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	1.000,44	1.000,
It	em: 1 - Referente adicional por tempo de s conforme folha de pagamento do mês		0011303010101000			Un.:		Quantidade:	1,00
267/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	729,16	729
It	em: 1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de julho/2020.	l comissionado, conforme folha de	661 1561 611 1566			Un.:		Quantidade:	1,00
269/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	90.906,10	90.906
It	em: 1 - Referente vencimentos do pessoal	efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,00
	pagamento do mês de julho/2020. 2 - Refere-se ao pagamento do pessoa	al efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês	s de julho/2020.						1,00
270/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	1.215,27	1.215,
•	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de julho/2020.	l efetivo, conforme folha de	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00 Un.:	0,00	1.215,27 Quantidade:	·
270/000-2020 It	em: 1 - Referente salário família do pessoa	l efetivo, conforme folha de	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	•	0,00	,	1,00
271/000-2020	em: 1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de julho/2020.	onal do pessoal efetivo,				Un.:		Quantidade:	1,00
271/000-2020	em: 1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de julho/2020. 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente férias - abono constitucio	onal do pessoal efetivo,				Un.:		Quantidade:	1,00 495, 1,00
271/000-2020 It	em: 1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de julho/2020. 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente férias - abono constitucio conforme folha de pagamento do mês	onal do pessoal efetivo, de julho/2020. le serviço do pessoal efetivo,	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	Un.: 0,00 Un.:	0,00	Quantidade: 495,53 Quantidade:	1,00 495, 1,00
271/000-2020 It	em: 1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de julho/2020. 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente férias - abono constitucio conforme folha de pagamento do mês 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente gratificação por tempo d	onal do pessoal efetivo, de julho/2020. le serviço do pessoal efetivo,	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00 Un.:	0,00	Quantidade: 495,53 Quantidade: 19.177,00	1,00 495, 1,00 19.177, 1,00
271/000-2020 It 272/000-2020 274/000-2020	em: 1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de julho/2020. 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 1 - Referente férias - abono constitucic conforme folha de pagamento do mês 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente gratificação por tempo d conforme folha de pagamento do mês	onal do pessoal efetivo, de julho/2020. de serviço do pessoal efetivo, de julho/2020. or exercício de cargo em comissão do	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00 Un.: 0,00 Un.:	0,00	Quantidade: 495,53 Quantidade: 19.177,00 Quantidade:	1,00 495, 1,00 19.177, 1,00
271/000-2020 100 272/000-2020 100 274/000-2020	em: 1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de julho/2020. 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente férias - abono constitucio conforme folha de pagamento do mês 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente gratificação por tempo d conforme folha de pagamento do mês 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	onal do pessoal efetivo, de julho/2020. de serviço do pessoal efetivo, de julho/2020. or exercício de cargo em comissão do	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00 Un.: 0,00 Un.:	0,00	Quantidade: 495,53 Quantidade: 19.177,00 Quantidade: 15.161,69	1,00 495, 1,00 19.177, 1,00 15.161,
271/000-2020 Ite 272/000-2020 Ite 274/000-2020 Ite 275/000-2020	em: 1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de julho/2020. 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente férias - abono constitucio conforme folha de pagamento do mês 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente gratificação por tempo d conforme folha de pagamento do mês 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente décimos incorporados por pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do pagamento do pagamento de pagame	onal do pessoal efetivo, de julho/2020. de serviço do pessoal efetivo, de julho/2020. or exercício de cargo em comissão do pamento do mês de julho/2020. de cargo em comissão do pessoal	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0 0	0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.:	0,00	Quantidade: 495,53 Quantidade: 19.177,00 Quantidade: 15.161,69 Quantidade:	1,00 495, 1,00 19.177, 1,00 15.161, 1,00
271/000-2020 Ite 272/000-2020 Ite 274/000-2020 Ite 275/000-2020	em: 1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de julho/2020. 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente férias - abono constitucio conforme folha de pagamento do mês 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente gratificação por tempo d conforme folha de pagamento do mês 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 em: 1 - Referente décimos incorporados por pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	onal do pessoal efetivo, de julho/2020. de serviço do pessoal efetivo, de julho/2020. or exercício de cargo em comissão do pamento do mês de julho/2020. de cargo em comissão do pessoal	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0 0	0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.:	0,00	Quantidade: 495,53 Quantidade: 19.177,00 Quantidade: 15.161,69 Quantidade: 9.629,37	1.215,2 1,000 495,5 1,000 19.177,0 1,000 15.161,6 1,000 9.629,2 1,000



22 01.00.01.031.3.1.90.13.01

268/000-2020

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTABIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020 10/12 Página: Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Empenho Ficha Classific. Orçamentária CNPJ/CPF Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago pagamento do mês de julho/2020. 278/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0.00 3,772,09 3,772,09 Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: Quantidade: 1,0000 pagamento do mês de julho/2020. 273/000-2020 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO Ω 0.00 0.00 97.72 97,72 Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: Ouantidade: 1,0000 pagamento do mês de julho/2020. 276/000-2020 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0,00 0.00 208,31 208,31 Item: 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do Un.: Quantidade: 1,0000 mês de julho/2020. 0.00 255/000-2020 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 159.026.648-02 0.00 0.00 77,31 Item: 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 20/07/2020, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte 1,0000 Un.: Quantidade: e o Vereador Vander Lopes Pedroso, sendo este último acompanhado de seu assessor parlamentar. Senhor Linconl Maciel. Motivo: Busca de Emendas Parlamentares para o município. Saída 07:00 horas Retorno:14:25 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza. 258/000-2020 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 0.00 0.00 0.00 115,96 Item: 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 24/07/2020, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte Quantidade: 1,0000 Un.: e o Vereador Vander Lopes Pedroso, sendo este último acompanhado de seu assessor parlamentar. Senhor Linconl Maciel, Motivo: Busca de Emendas Parlamentares para o município. Saída 09:01 horas Retorno: 21:34 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558), Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias. 0,00 0,00 257/000-2020 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 42/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. ADRIANA M. DE ALMEIDA ROD. DROGARIA - ME 08.756.077/0001-06 0,00 280,00 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - LUVA LÁTEX. TAM P - COM TALCO. Un.: UN Quantidade: 300,0000 2 - LUVA LÁTEX. TAM M - COM TALCO. UN 700,0000 12/006-2020 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 2/2020 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. 02.328.280/0002-78 0,00 0,00 0.00 457,48 SERV Ouantidade: 1,0000 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, Un.: correspondente ao consumo de 621 Kwh. NF nº 79517833 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 06/2020. 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 79/2019 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873 0.00 16/004-2020 30.417.032/0001-58 0.00 0.00 484,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. Nota Fiscal nº 59 de 18/07/2020. SERV. Un.: Ouantidade: 2,0000 261/000-2020 16 01.00.01.031.3.3.90.46.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0,00 0,00 21.892,59 21.892,59 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2020. Un.: Quantidade: 1,0000 262/000-2020 28 01.00.01.031.3.3.90.46.01 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -Ω 0.00 11.108.68 0.00 11.108,68 COMISSIONADOS Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2020. Ouantidade: Un.: 1,0000 116/000-2020 5327 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA Ω 0.00 679,35 0,00 679,35 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Roberto Stuchi Duarte. Competência: Julho/2020. Favorecida: Juliana Carolina Fernandes Un.: Quantidade: 1,0000 Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X C/C no 000456-1. 2 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Everton de Oliveira Adorno. Competência: Julho/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Dias -1,0000 Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P no 13.029536-2. Data de Lançamento: 30/07/2020 Empenho Ficha Classific, Orcamentária CNPJ/CPF VI. Pago Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado 260/000-2020 22 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0.00 0,00 15,771,00 15.771,00 Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2020. 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos 1,0000 Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.

INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0001-40

0.00

10.926,35

10.926,35

0.00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020 Página: 11/12

•	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-E	mpenho	VI. Liquidado	VI. Pag
1 1	1 - Referente obrigações patronais incic funcionários comissionados, conforme f julho/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO comissionados, conforme folha de paga	iolha de pagamento do mês de - 1,00%) dos funcionários				Un.:		Quantidade:	1,000
279/000-2020	9 01.00.01.031.3.1.91.13.01	• •	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	20.090,56	20.090,5
	1 - Referente obrigações patronais do p pagamento do mês de julho/2020.	pessoal efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
263/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	144,00	144,0
Item:	1 - PUBLICIDADE LEGAL. 18 CM/COL.	24, II, Lei 8666/93				Un.: SERV		Quantidade:	1,000
280/000-2020	19 01.00.01.031.3.3.91.97.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.517,96	12.517,9
i	1 - Referente obrigações patronais corr previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (pagamento do mês de julho/2020.					Un.:		Quantidade:	1,000
109/000-2020	5308 218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	51,0
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº /0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAME	NTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000
110/000-2020	5308 218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	112,9
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 249/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGA	AMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF:			Un.:		Quantidade:	1,000
112/000-2020	5308 218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.596,24	8.596,2
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGA	AMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000
118/000-2020	5308 218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.639,01	4.639,0
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 264/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGA	AMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF:			Un.:		Quantidade:	1,000
120/000-2020	5301 218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	14.166,27	14.166,2
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAME	NTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000
122/000-2020	5303 218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	2.326,54	2.326,5
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAME	NTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000
113/000-2020	5302 218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.755,07	6.755,0
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGA	AMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000
117/000-2020	5302 218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.472,95	2.472,9
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 264/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGA	AMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF:			Un.:		Quantidade:	1,000
121/000-2020	5302 218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.329,68	14.329,6
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAME	NTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000
111/000-2020	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	0,00	720,0
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº /0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAME	NTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000
114/000-2020	5310 218810115		SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	283,2
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGA	AMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000
115/000-2020	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	13.809,73	13.809,7
	1 - Retenção da Nota de Empenho Orca	amentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGA				Un.:	•	Quantidade:	1,000
Item:	1 Neterição da Nota de Emperino Orço	amendada (* 255/6 2020 Tomeccool / Tollin De Tho				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Quantidudei	1,000



SETOR CONTÁBIL

Artecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020 Página: 12/12

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	b-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Or	çamentária Nº 264/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGA	MENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2020	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0	0,00	0,00	8.476,00	8.476,00
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Or	çamentária Nº 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAME	NTO DO PESSOAL EFETIVO - CN	NPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2020	5307 218810199		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	42,95	42,95
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Or	çamentária Nº 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAME	NTO DO PESSOAL EFETIVO - CN	NPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 10 de Agosto de 2020.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA Contador CRC 1SP227927/0-1 CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE Controle Interno Exercício: 2020

ROBERTO KOGI UEKI Secretário Administrativo

_