



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 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 1/12

Data de Lançamento: 01/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. 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. 24, II, Lei 8666/93	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU ARO 13 TIPO 175/70 - INCLUSO VÁLVULA DE AR/ MONTAGEM/ ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO Marca: GOODYEAR.							Un.: UN		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 02/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
210/002-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	7.660,08	0,00	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020. NF. 00000156 de 01/07/2020. Competência: Junho/2020.							Un.: SERV		Quantidade:	1,0000
107/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	114,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 210/2-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. 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. 24, II, Lei 8666/93	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	490,00	490,00
Item: 1 - PNEU ARO 13 TIPO 175/70 - INCLUSO VÁLVULA DE AR/ MONTAGEM/ ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO Marca: GOODYEAR.							Un.: UN		Quantidade:	2,0000
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	5.115,87	5.115,87	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Junho/2020.							Un.: SERV		Quantidade:	1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Junho/2020.								SERV		1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karoline Carvalho. Competência: Junho/2020.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Junho/2020.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Junho/2020.								SERV		1,0000
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	0,00	0,00	987,44
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
240/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	160,00	160,00
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
23/006-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.320,30	1.320,30	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: Junho/2020 - Nota Fiscal nº 48.375.							Un.: SERV		Quantidade:	1,0000
210/002-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	7.660,08	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020. NF. 00000156 de 01/07/2020. Competência: Junho/2020.							Un.: SERV		Quantidade:	1,0000
106/000-2020	5333	218810301		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	-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
106/000-2020 - 01	5333	218810301		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	-1.200,00	0,00	-1.200,00	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 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 2/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 106/0-2020. Motivo: Credor indevido.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
108/000-2020		5333 218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<i>Item:</i> 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (29.06.2020).								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (29.06.2020).								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 06/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00
<i>Item:</i> 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 621 Kwh. NF nº 79517833 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 06/2020.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
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	0,00
<i>Item:</i> 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 2297. Competência: Junho/2020.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 08/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00
<i>Item:</i> 1 - PLACAS DEFLETORAS PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. DIMENSÕES 100X60CM (40+20 LARGURA C/ DOBRA DE 30°).								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	2,0000

Data de Lançamento: 09/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	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 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	560,00
<i>Item:</i> 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								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	4,0000
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	5.115,87
<i>Item:</i> 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Junho/2020.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Junho/2020.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Junho/2020.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karoline Carvalho. Competência: Junho/2020.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Junho/2020.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
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	-800,00
<i>Item:</i> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 05/2020.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
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	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº58/0-2020								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 10/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	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 - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
<i>Item:</i> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<i>Un.:</i>	AL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
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	-0,05



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 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 3/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	-0,05	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº207/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	647,32
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 2297. Competência: Junho/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
23/006-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	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: Junho/2020 - Nota Fiscal nº 48.375.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
210/002-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	7.660,08
Item: 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020. NF. 00000156 de 01/07/2020. Competência: Junho/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
214/001-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	32/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	390,00	390,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
105/000-2020	5302	218810104			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 18/6-2020 - 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	J	0,00	0,00	114,90	114,90
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 210/2-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		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
9/006-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	105,66
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 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 - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	105,66
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 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
21/003-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.270,00	0,00	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: 14/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	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		O	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
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Licença Prêmio - Pecúnia), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-8.924,94
Item: 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2020 - 01	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-8.924,94	0,00	-8.924,94	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 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 4/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 141/0-2020. Motivo: 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		O	0,00	0,00	0,00	-8.432,39
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Licença-Prêmio Pecúnia), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2020 - 01		8 01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-8.432,39	0,00	-8.432,39	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 158/0-2020. Motivo: 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 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, 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. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
47/000-2020		6 01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-28,37
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2020 - 01		6 01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-28,37	0,00	-28,37	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 47/0-2020. Motivo: Acerto contábil para regularização de sub-elemento de 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		O	28,37	0,00	28,37	28,37
Item: 1 - Refere-se a acerto contábil pelo pagamento 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	J	516,26	0,00	516,26	516,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Aviso de Edital, no que diz respeito ao Pregão Eletrônico nº 01/2020 - Processo nº 22/2020, conforme Anexo V - Termo de Referência que integra o Edital de Licitação nº 02/2020 da Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV	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 despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 11/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
248/000-2020		21 01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	666,95	0,00	666,95	666,95
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, 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
249/000-2020		21 01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.429,18	0,00	1.429,18	1.429,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), 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
250/000-2020		21 01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	238,20	0,00	238,20	238,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração do Senhor Jefferson Pécori Viana, conforme Ato da Mesa Diretora nº 260 de 07/07/2020. 2 - Desconto do Adiantamento do 13º Salário pago.								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2020		21 01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	555,80	0,00	555,80	555,80
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), 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
252/000-2020		21 01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	13,31	0,00	13,31	13,31
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Salário Família, 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



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 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 5/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
253/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	258,34	0,00	258,34	258,34
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	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	51,01	0,00	51,01	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	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 Orçamentária Nº 249/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
111/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	720,01	0,00	720,01	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
147/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	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 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2020 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-1.894,00	0,00	-1.894,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 147/0-2020. Motivo: Regularização de sub-elemento (2/42).								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	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 238 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2020 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-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.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	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 Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020. 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 Diretora nº 237 e nº 238 de 19/03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	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 e o Vereador Vander Lopes Pedroso, sendo este último acompanhado de seu assessor parlamentar, Senhor Lincoln 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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	J	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 ao consumo de 1.640 Kwh. NF nº 079.347.880 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 06/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	J	0,00	227,67	227,67	227,67
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 07/2020. 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 07/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
16/004-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873	30.417.032/0001-58	J	0,00	484,00	484,00	0,00
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.	Quantidade:	2,0000
21/003-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.270,00	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



Artecologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 6/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 11/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 12/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	0,00
Item: 2 - LUVA LÁTEX. TAM M - COM TALCO.							Un.:	UN	Quantidade:	700,0000
1 - LUVA LÁTEX. TAM P - COM TALCO.								UN		300,0000

Data de Lançamento: 27/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
259/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.										1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.										11,0000
264/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	48.191,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.										1,0000
265/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.858,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		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 julho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	729,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		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 julho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.										1,0000
270/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		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 julho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
271/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	495,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.177,00	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 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 7/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			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 julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			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 julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			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 julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
278/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			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 julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.											1,0000
268/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.926,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.											1,0000
273/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	97,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	208,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	20.090,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	115,96	0,00	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 e o Vereador Vander Lopes Pedroso, sendo este último acompanhado de seu assessor parlamentar, Senhor Lincoln 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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	280,00	0,00
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	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 4 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Julho/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	J	0,00	105,66	105,66	0,00
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 nº 03669713/36 - Mês de referência: Julho/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 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 8/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
263/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	144,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. 18 CM/COL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
261/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.892,59	0,00	0,00	0,00
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 - COMMISSIONADOS		O	11.108,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	12.517,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2020	5308	218810102			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 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.639,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 264/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2020	5301	218810103			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 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2020	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.326,54	0,00	0,00	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
113/000-2020	5302	218810104			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 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.472,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 264/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.329,68	0,00	0,00	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
116/000-2020	5327	218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	679,35	0,00	0,00	0,00
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 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 - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.								Un.:		Quantidade:	1,0000
114/000-2020	5310	218810115			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 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
115/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	13.809,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
119/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	7.735,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 264/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	8.476,00	0,00	0,00	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



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 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 9/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
123/000-2020	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42,95	0,00	0,00	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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
259/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			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 julho/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020. 3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	48.191,22	48.191,22
Item: 2 - Refere-se ao pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020. 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.858,38	2.858,38
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.000,44	1.000,44
Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	729,16	729,16
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	90.906,10	90.906,10
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020. 2 - Refere-se ao pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.215,27	1.215,27
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
271/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	495,53	495,53
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.177,00	19.177,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	15.161,69	15.161,69
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.629,37	9.629,37
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.285,11	2.285,11
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de								Un.:		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 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 10/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	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		O	0,00	0,00	3.772,09	3.772,09	
			Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	97,72	97,72	
			Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	208,31	208,31	
			Item: 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	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 e o Vereador Vander Lopes Pedrosa, sendo este último acompanhado de seu assessor parlamentar, Senhor Lincoln 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.					Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	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 e o Vereador Vander Lopes Pedrosa, sendo este último acompanhado de seu assessor parlamentar, Senhor Lincoln 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.					Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	280,00	
							Un.:	UN		Quantidade:	300,0000
								UN		Quantidade:	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	J	0,00	0,00	0,00	457,48	
							Un.:	SERV		Quantidade:	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, correspondente ao consumo de 621 Kwh. NF nº 79517833 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 06/2020.								
16/004-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2019 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ALEX KOGISKI DE FREITAS 35062640873	30.417.032/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	484,00	
							Un.:	SERV.		Quantidade:	2,0000
			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.								
261/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	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 - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.108,68	11.108,68	
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2020	5327	218810110		PENSAO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	679,35	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 Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X C/C nº 000456-1.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			Item: 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 - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.					Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
260/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.771,00	15.771,00	
			Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	10.926,35	10.926,35	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
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	20.090,56
			Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2020		14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	144,00	144,00
			Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. 18 CM/COL.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	12.517,96
			Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de julho/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	51,01
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	112,94
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 249/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.596,24	8.596,24
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.639,01	4.639,01
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 264/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2020	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	14.166,27	14.166,27
			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
122/000-2020	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.326,54	2.326,54
			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
113/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.755,07	6.755,07
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.472,95	2.472,95
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 264/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.329,68	14.329,68
			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
111/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	720,01
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
114/000-2020	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	283,21
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
115/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	13.809,73	13.809,73
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 259/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
119/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	7.735,38	7.735,38



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 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 12/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 264/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .										<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000
124/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	8.476,00	8.476,00	
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .										<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	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	
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 269/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .										<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	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

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo