



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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 1/14

Data de Lançamento: 03/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
208/001-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.124,04	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	98,4900
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								LT		241,9400
23/007-2020	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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento de 10/12 (dez doze avos) pela prestação de serviços do fornecimento e instalação de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Julho/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
214/002-2020	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	390,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
282/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	77,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 28/07/2020, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes. Motivo: Protocolar ofício com o Deputado Wellington Moura. Interesse Público: Ofício solicitando respiradores para o município de Registro/SP. Saída: 12:56 horas. Retorno: 20:48 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/007-2020	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	5.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. Competência: Julho/2020.							<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1/007-2020	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	5.353,87	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Julho/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karoline Carvalho. Competência: Julho/2020.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Julho/2020.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Julho/2020.								SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Julho/2020.								SERV		1,0000
281/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, XVI, Lei 8666/93	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	645,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do 2º Aviso de Edital, no que diz respeito ao Pregão Eletrônico nº 01/2020 - Processo Administrativo nº 22/2020, Edital de Licitação nº 02/2020 (veículos automotivos).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/007-2020	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	1.035,45	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 2367. Competência: Julho/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/003-2020	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
<b>Item:</b> 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 locais. Vencimento do Contrato: 31.08.2020. NF. 00000278 de 03/08/2020. Competência: Julho/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
283/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	50/2020 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	7.191,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor contratado pelo período de 12 (doze) meses, no que corresponde ao 2º (segundo) aditamento ao contrato nº 06/2018, pela prestação de serviços de impressão/cópia/digitalização, conferido pelo processo de origem nº 40/2018. Vigência do contrato: 30.07/2021.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	114,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 210/3-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 2/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/7-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/007-2020	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	5.353,87	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Julho/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karoline Carvalho. Competência: Julho/2020.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Julho/2020.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Julho/2020.									SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Julho/2020.									SERV		1,0000
12/007-2020	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	512,21	512,21	0,00
<b>Item:</b> 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 694 Kwh. NF nº 82526047 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 07/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/005-2020	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	605,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,5000

Data de Lançamento: 10/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
282/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	77,31	77,31
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 28/07/2020, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes. Motivo: Protocolar ofício com o Deputado Wellington Moura. Interesse Público: Ofício solicitando respiradores para o município de Registro/SP. Saída:12:56 horas. Retorno: 20:48 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/001-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.124,04	1.124,04
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	98,4900
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		241,9400
18/007-2020	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
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. Competência: Julho/2020.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1/007-2020	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	5.353,87
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Julho/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karoline Carvalho. Competência: Julho/2020.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Julho/2020.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Julho/2020.									SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Julho/2020.									SERV		1,0000
11/006-2020	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	600,16
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 840 Kwh. NF nº 076.645.336 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 05/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
281/000-2020	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	0,00	0,00	645,33	645,33
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do 2º Aviso de Edital, no que diz respeito ao Pregão Eletrônico nº 01/2020 - Processo Administrativo nº 22/2020, Edital de Licitação nº 02/2020 (veículos automotivos).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/007-2020	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	1.035,45	1.035,45
<b>Item:</b> 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 2367. Competência: Julho/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 3/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
23/007-2020	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	1.320,30	1.320,30
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento de 10/12 (dez doze avos) pela prestação de serviços do fornecimento e instalação de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Julho/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/003-2020	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	7.660,08
<b>Item:</b> 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 localizados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020. NF. 00000278 de 03/08/2020. Competência: Julho/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
214/002-2020	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 11/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
284/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SORAIA CORREA KATO	13.210.911/0001-95	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO. DE PANO, TECIDO DUPLO, 100% ALGODÃO - SEM ESTAMPA - COR PRETA.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	700,0000
284/001-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SORAIA CORREA KATO	13.210.911/0001-95	J	0,00	1.050,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO. DE PANO, TECIDO DUPLO, 100% ALGODÃO - SEM ESTAMPA - COR PRETA.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	350,0000
21/004-2020	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
<b>Item:</b> 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 DÍG C/ ATENDIMENTO 7X24 .							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,9860
285/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	123,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TAR CX PRG - 30/06/2020. 2 - TAR CX PRG - 21/07/2020. 3 - TAR CX PRG - 30/07/2020.							<b>Un.:</b>	SERV SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 1,0000

Data de Lançamento: 12/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
288/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	115,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas / SP, Secretaria de Esportes e Gabinete do Deputado Celso Russomano no dia 03.08.2020 para levar o Vereador Rafael de Freitas Gomes. Interesse Público: Protocolar pedido de respiradores ao Deputado Roberto Alves, protocolar pedido de uma quadra ao Secretário Airton e protocolar pedido junto ao Deputado Celso Russomano. Saída 04:30 horas - Retorno: 19:00 horas (Veículo GM Spin -Placa: ECU 05581). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1/000-2020 - 01	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	-4.696,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1/0-2020. Motivo: Termo de Aditamento nº 08/2020 do Contrato nº 05/2016.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/004-2020	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	0,00
<b>Item:</b> 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 DÍG C/ ATENDIMENTO 7X24 .							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,9860
286/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOAO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 13/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
289/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2020 Dispensa - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	27.940,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Valor condicionado ao valor parcial do Termo de Aditamento nº 08/2020, relativo ao Contrato nº 05/2016 para o pagamento pela prestação dos serviços para administração de bolsas de estágio, a serem pagos de forma parcelada, correspondente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE. Vencimento contratual: 18.07.2021.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
287/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	5F SOLUCOES, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	07.273.916/0001-64	J	3.619,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TEAMVIEWER - SOFTWARE PARA ACESSO/CONTROLE E SUPORTE REMOTO. ANUAL C/ ATUALIZ INCLUSO / LICENÇA 200 USUÁRIOS / 25 PARTICIPANTES REUNIÃO / PACOTE MSI Marca: TEAMVIEWER CORPORATE.							<b>Un.:</b>	LIC	<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	114,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 210/3-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/7-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 13/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
286/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOAO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 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 13/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 14/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
288/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	115,96	115,96
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas / SP, Secretaria de Esportes e Gabinete do Deputado Celso Russomano no dia 03.08.2020 para levar o Vereador Rafael de Freitas Gomes. Interesse Público: Protocolar pedido de respiradores ao Deputado Roberto Alves, protocolar pedido de uma quadra ao Secretário Airton e protocolar pedido junto ao Deputado Celso Russomano. Saída 04:30 horas - Retorno: 19:00 horas (Veículo GM Spin -Placa: ECU 05581). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	105,66
<b>Item:</b> 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 Shittro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Julho/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	105,66
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
285/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	123,22	123,22
<b>Item:</b> 1 - TAR CX PRG - 30/06/2020. 2 - TAR CX PRG - 21/07/2020. 3 - TAR CX PRG - 30/07/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	114,90
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 210/3-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	560,64
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/7-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 17/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
290/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	115,96	0,00	115,96	115,96
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Vicente / SP e São Paulo / SP no dia 14/08/2020, para levar o Vereador Fabio Cardoso Junior, na companhia de seu assessor, Senhor João Pererira Neto, onde participaram de reunião com os Deputados Caio França / Rosana Vale, com o objetivo de obter recursos e efetuar pedidos de articulação para Programas Governamentais. Interesse Público: Obter acesso a recursos e Programas do Governo Estadual / Federal. Saída 06:00 horas - Retorno: 19:30 horas (Veículo GM Spin -Placa: ECU 05581). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
291/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSE OLIMPIO FARIAS	025.628.318-45	F	200,00	0,00	200,00	200,00



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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 5/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Nota de Adiantamento >> Motivo Adiant.: VIAGEM ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR VIAGENS OFICIAIS DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA. LEI MUNICIPAL Nº 1492/15. ATO DA MESA DIRETORA Nº 185/19. REQUISIÇÃO Nº 14/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
292/000-2020	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
<b>Item:</b> 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 15/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
243/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	-261,00
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
243/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-261,00	0,00	-261,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº243/0-2020							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
293/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.964,89	0,00	2.964,89	2.964,89
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Benedito de Campos Junior e do Senhor Nilmar Fortes Antunes, conforme Ato da Mesa Diretora nº 269/2020 de 05.08.2020 e nº 270/2020 de 17.08.2020 respectivamente.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
294/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	957,47	0,00	957,47	957,47
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração do Senhor Benedito de Campos Junior e do Senhor Nilmar Fortes Antunes, conforme Ato da Mesa Diretora nº 269/2020 de 05.08.2020 e nº 270/2020 de 17.08.2020 respectivamente. 2 - Desconto do Adiantamento do 13º Salário pago.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
295/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	5.754,20	0,00	5.754,20	5.754,20
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), tendo em vista a exoneração do Senhor Benedito de Campos Junior e do Senhor Nilmar Fortes Antunes, conforme Ato da Mesa Diretora nº 269/2020 de 05.08.2020 e nº 270/2020 de 17.08.2020 respectivamente.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
296/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	5.034,92	0,00	5.034,92	5.034,92
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração do Senhor Benedito de Campos Junior e do Senhor Nilmar Fortes Antunes, conforme Ato da Mesa Diretora nº 269/2020 de 05.08.2020 e nº 270/2020 de 17.08.2020 respectivamente.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
297/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	3.596,44	0,00	3.596,44	3.596,44
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração do Senhor Benedito de Campos Junior e do Senhor Nilmar Fortes Antunes, conforme Ato da Mesa Diretora nº 269/2020 de 05.08.2020 e nº 270/2020 de 17.08.2020 respectivamente.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
298/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	109,95	0,00	109,95	109,95
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Salário Família, tendo em vista a exoneração do Senhor Nilmar Fortes Antunes, conforme Ato da Mesa Diretora nº 270/2020 de 17.08.2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/004-2020	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	0,00	1.270,00
<b>Item:</b> 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 .							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,9860
299/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	627,40	0,00	627,40	627,40
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação, tendo em vista a exoneração do Senhor Benedito de Campos Junior e do Senhor Nilmar Fortes Antunes, conforme Ato da Mesa Diretora nº 269/2020 de 05.08.2020 e nº 270/2020 de 17.08.2020 respectivamente.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/000-2020	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	731,57	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 6/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
128/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	100,77	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2020	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	816,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 24/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
287/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	5F SOLUCOES, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	07.273.916/0001-64	J	0,00	0,00	3.619,39	3.619,39
<b>Item:</b> 1 - TEAMVIEWER - SOFTWARE PARA ACESSO/CONTROLE E SUPORTE REMOTO. ANUAL C/ ATUALIZ INCLUSO / LICENÇA 200 USUÁRIOS / 25 PARTICIPANTES REUNIÃO / PACOTE MSI Marca: TEAMVIEWER CORPORATE.							<b>Un.:</b>	LIC	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 25/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
300/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	176,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação de aviso de alteração do Edital de Licitação nº 02/2020, no que diz respeito ao Pregão Eletrônico nº 01/2020 - Processo Administrativo nº 22/2020, Edital de Licitação nº 02/2020 (veículos automotivos).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 26/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020. 3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
304/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	42.820,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
305/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.270,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020. 2 - Referente férias - abono pecuniário do terço constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
306/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
307/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	642,36	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
312/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020. 2 - Referente de férias do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
313/000-2020	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



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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 7/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
314/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.336,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
315/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
316/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	26,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
318/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
319/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
321/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
322/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
302/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
303/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.090,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
317/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	236,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
320/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	447,49	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
310/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/008-2020	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	107,10	107,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 2 m <sup>3</sup> na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Agosto/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/008-2020	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	107,10	107,10	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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Agosto/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 104/0-2020. Motivo: Valor de adiantamento não utilizado devido a pandemia.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
323/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	58/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA	54.761.325/0001-16	J	154,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO. GM/SPIN 2.0 - Marca: originais.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
308/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.075,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
309/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.582,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
311/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
130/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.596,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 301/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.999,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
138/000-2020	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.166,27	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 312/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2020	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.326,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 312/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
131/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.755,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 301/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
136/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.013,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.956,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 312/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2020	5327	218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	679,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Roberto Stuchi Duarte. Competência: Agosto/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: Agosto/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2020	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 301/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
133/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	13.809,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 301/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	6.919,12	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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	12.728,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 312/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2020	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 312/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
292/000-2020	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
<b>Item:</b> 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 15/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
324/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	1.780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFEÇÃO DE BRASÃO EM MDF - ALTO RELEVO - MEDINDO 65X65X1,5CM. C/ CONJUNTO TEXTO "CÂMARA MUNICIPAL REGISTRO" EM ACM/MDF/XP.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 28/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020. 3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
304/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	42.820,01	42.820,01
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
305/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.270,39	1.270,39
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020. 2 - Referente férias - abono pecuniário do terço constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
306/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
307/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	642,36	642,36
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
312/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020. 2 - Referente de férias do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
313/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
314/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.336,58	2.336,58



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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 10/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
315/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
316/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	26,28	26,28
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
318/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
319/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
321/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
322/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
302/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
303/000-2020	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	11.090,25	11.090,25
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
317/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	236,92	236,92
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
320/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	447,49	447,49
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
310/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/002-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	672,61	672,61	672,61
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	195,5900
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	53,0584
284/001-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SORAIA CORREA KATO	13.210.911/0001-95	J	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>Item:</b> 1 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO. DE PANO, TECIDO DUPLO, 100% ALGODÃO - SEM ESTAMPA - COR PRETA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	350,0000



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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 11/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/008-2020	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	TRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	5.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/005-2020	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	605,00	605,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,5000
21/005-2020	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	1.288,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 .								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/001-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	33.975.952/0001-80	J	0,00	80,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME ADMISIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
62/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	580,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000
116/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	26/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, Lei 8666/93	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Item:</b> 1 - PLACAS DEFLTORAS PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. DIMENSÕES 100X60CM (40+20 LARGURA C/ DOBRA DE 30º).								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - PLACAS DEFLTORAS PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. DIMENSÕES 100X60CM (40+20 LARGURA C/ DOBRA DE 30º).								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
300/000-2020 - 01	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	-176,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 300/0-2020. Motivo: O processo está vinculado ao sistema de compras.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
325/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	176,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
326/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	645,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação de aviso de alteração do Edital de Licitação nº 02/2020, no que diz respeito ao Pregão Eletrônico nº 01/2020 - Processo Administrativo nº 22/2020, Edital de Licitação nº 02/2020 (veículos automotivos).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
327/000-2020	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
<b>Item:</b> 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 16/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/000-2020 - 01	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	-492,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 6/0-2020. Motivo: Renovação do prazo contratual.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
214/003-2020	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	390,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
283/001-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	50/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	1.293,81	1.293,81	1.293,81
<b>Item:</b> 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 2415. Competência: Agosto/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
308/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.075,31	10.075,31
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
309/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.582,58	21.582,58



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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 12/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
311/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	731,57	731,57
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
130/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.596,24	8.596,24
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 301/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.999,46	3.999,46
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
138/000-2020	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	14.166,27	14.166,27
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 312/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2020	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.326,54	2.326,54
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 312/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
128/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	100,77	100,77
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
131/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.755,07	6.755,07
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 301/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
136/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.013,60	2.013,60
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.956,53	14.956,53
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 312/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2020	5327	218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	679,35	679,35
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Roberto Stuchi Duarte. Competência: Agosto/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: Agosto/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	816,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2020	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	283,21
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 301/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
133/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	13.809,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 301/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	6.919,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
140/000-2020	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	12.728,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 312/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2020	5307	218810199		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	42,95	42,95
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 312/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2020	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (26.08.2020).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (26.08.2020).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 31/08/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
328/000-2020	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	115,96
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas/SP no dia 28/08/2020, mais precisamente no Gabinete do Deputado Roberto para levar o Vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes. Motivo: Protocolar pedido de Emenda Parlamentar. Interesse Público: Angariar recursos para a saúde do município de Registro/SP. Saída:08:00 horas. Retorno: 21:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	-256,10
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
246/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-256,10	0,00	-256,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº246/0-2020							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
286/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOAO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	0,00	0,00	0,00	-68,16
<b>Item:</b> 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 13/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
286/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOAO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	-68,16	0,00	-68,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº286/0-2020							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
289/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2020 Dispensa - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	4.122,21	4.122,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Agosto/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Agosto/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Agosto/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Agosto/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
326/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	645,33	645,33
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação de aviso de alteração do Edital de Licitação nº 02/2020, no que diz respeito ao Pregão Eletrônico nº 01/2020 - Processo Administrativo nº 22/2020, Edital de Licitação nº 02/2020 (veículos automotivos).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
327/000-2020	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
<b>Item:</b> 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 16/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/008-2020	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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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: Agosto/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/000-2020 - 01	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	-6,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 210/0-2020. Motivo: Encerramento do contrato nesta data.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/004-2020	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



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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Página: 14/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 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. Competência: Agosto/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	114,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 210/4-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	816,26
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
133/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	13.809,73
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 301/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	6.919,12
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	12.728,93
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 312/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2020	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (26.08.2020).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (26.08.2020).											1,0000

REGISTRO, 31 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