



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 01/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/009-2020	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	155,85	155,85	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 08/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 08/2020.									SERV		1,0000
330/000-2020	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	12,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAR CX PRG - 25/08/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - TAR DOC IN - 31/08/2020.									SERV		1,0000
329/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	43,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da conta nº 6400811149, emitida em 13/07/2020 - Mês de referência: 08/2017, da linha telefônica nº 077088108 e NRC 09277922309.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	154,52	0,00
Item: 1 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO. GM/SPIN 2.0 - Marca: originais.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
330/000-2020	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	12,34	0,00
Item: 1 - TAR CX PRG - 25/08/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - TAR DOC IN - 31/08/2020.									SERV		1,0000
329/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	43,08	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da conta nº 6400811149, emitida em 13/07/2020 - Mês de referência: 08/2017, da linha telefônica nº 077088108 e NRC 09277922309.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	1.167,45
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
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	0,00	0,00	512,21
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 694 Kwh. NF nº 82526047 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 07/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/009-2020	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	0,00	0,00	155,85
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 08/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 08/2020.									SERV		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	0,00	0,00	0,00	154,52
Item: 1 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO. GM/SPIN 2.0 - Marca: originais.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
330/000-2020	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	0,00	12,34
Item: 1 - TAR CX PRG - 25/08/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - TAR DOC IN - 31/08/2020.									SERV		1,0000
331/000-2020	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



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 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 2/13

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 17/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2020	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	43,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da conta nº 6400811149, emitida em 13/07/2020 - Mês de referência: 08/2017, da linha telefônica nº 077088108 e NRC 09277922309.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/008-2020	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	527,57	527,57	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 701 Kwh. NF nº 85179885 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 08/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	0,00	4.122,21
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Agosto/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Agosto/2020.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Agosto/2020.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Agosto/2020.									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 09/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
332/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62/2020	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
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/09/2020

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	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	176,00	176,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	1.320,30	1.320,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Agosto/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	7.660,08	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. Competência: Agosto/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	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	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
143/000-2020	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 /0-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2020	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 210/4-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/09/2020



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 11/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	107,10
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: Agosto/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	0,00	107,10
Item: 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.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
332/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62/2020	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	176,00	176,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
333/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ALFA EXCELÊNCIA DIAGNÓSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	J	13.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME LABORATORIAL . TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 - SOROLOGIA - COM EMISSÃO DE LAUDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	150,0000
333/001-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ALFA EXCELÊNCIA DIAGNÓSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	J	0,00	4.089,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME LABORATORIAL . TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 - SOROLOGIA - COM EMISSÃO DE LAUDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	47,0000
334/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			LINCOLN FERREIRA MACIEL	345.993.138-82	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 18/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
337/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	77,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 14/09/2020, mais precisamente no escritório do Deputado Federal Gilberto Nascimento. Interesse Público: Busca de Emenda Parlamentar para melhorias em nosso município. Saída 08:00 horas Retorno:17:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	63/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	297,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUMINÁRIA TIPO SPOT. EMBUTIR/LED/SW/DIAM FURO 7,5 CM.								Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
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	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
336/000-2020	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	39/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SIR COMPUTADORES LTDA	94.545.134/0006-46	J	1.155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA TERMICA. SEM CARBONO/PARA ETIQUETAS MAX 108MM/USB								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
337/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	77,31	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 14/09/2020, mais precisamente no escritório do Deputado Federal Gilberto Nascimento. Interesse Público: Busca de Emenda Parlamentar para melhorias em nosso município. Saída 08:00 horas Retorno:17:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	63/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	297,60	0,00
Item: 1 - LUMINÁRIA TIPO SPOT. EMBUTIR/LED/SW/DIAM FURO 7,5 CM.								Un.:	UN	Quantidade:	16,0000

Data de Lançamento: 17/09/2020



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 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 4/13

Data de Lançamento: 17/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
338/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	55/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000

Data de Lançamento: 18/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
339/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	612,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELEFONE DE MESA. COM FIO Marca: INTELBRAS PLENO.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
13/010-2020	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	166,71	166,71	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 09/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 09/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
21/000-2020 - 01	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	-18,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 21/0-2020 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	1.288,00	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:	1,0000
21/005-2020 - 01	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	-18,00	-18,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 21/5-2020 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
342/000-2020	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
Item: 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas/SP no dia 18/09/2020, mais precisamente no Gabinete do Deputado Roberto Alves para levar o Vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes. Motivo: Protocolar ofício. Interesse Público: Solicitação de Emenda Parlamentar para o município de Registro/SP. Saída:06:00 horas. Retorno: 15:30 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÃO DE GÁS 13KG.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
341/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LEONEL DA SILVA GOUVEA 37618888809	14.244.201/0001-49	J	2.460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONserto DE CALHA. Lavagem de calha, aplicação de emulsão asfáltica, desentupimento de condutores e reparo de furos e trincas em telhado, conforme orçamento.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
337/000-2020	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 14/09/2020, mais precisamente no escritório do Deputado Federal Gilberto Nascimento. Interesse Público: Busca de Emenda Parlamentar para melhorias em nosso município. Saída 08:00 horas Retorno:17:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2020	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



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 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 5/13

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 pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas/SP no dia 18/09/2020, mais precisamente no Gabinete do Deputado Roberto Alves para levar c Vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes. Motivo: Protocolar ofício. Interesse Público: Solicitação de Emenda Parlamentar para o município de Registro/SP. Saída:06:00 horas. Retorno: 15:30 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	63/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	297,60
Item: 1 - LUMINÁRIA TIPO SPOT. EMBUTIR/LED/5W/DIAM FURO 7,5 CM.								Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
13/010-2020	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	0,00	0,00	166,71
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 09/2020. 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 09/2020.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
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	0,00	0,00	1.270,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .								Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
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	0,00	-2,10
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 15/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
292/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-2,10	0,00	-2,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº292/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
344/000-2020	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 setembro/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020. 3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.								Un.:	FL FL FL	Quantidade:	1,0000 1,0000 11,0000
347/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	49.334,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020. 2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.								Un.:	FL FL	Quantidade:	1,0000 1,0000
348/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	3.207,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020. 2 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.								Un.:	FL FL	Quantidade:	1,0000 1,0000
349/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.905,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
350/000-2020	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 setembro/2020.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
351/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		O	752,31	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 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 6/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
					COMISSONADOS						
			Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
355/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
			2 - Referente folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.						FL		1,0000
356/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
357/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.942,84	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
			2 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.						FL		1,0000
358/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	743,27	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
359/000-2020	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
			Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
361/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
362/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
364/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
365/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
345/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.								1,0000
353/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.268,57	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 setembro/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.								1,0000
360/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	98,79	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
363/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	578,65	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 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 7/13

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 Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
367/000-2020		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 setembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2020		11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	612,20	0,00
Item: 1 - TELEFONE DE MESA. COM FIO Marca: INTELBRAS PLENO.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
343/000-2020		11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	8.647,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT LT	Quantidade:	1.500,0000 1.000,0000
354/000-2020		11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	7.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEMORIA RAM. TIPO DDR3L / 8GB / GARANTIA MIN 12 MESES Marca: KIGSTON KV16LS11/8.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
9/009-2020		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	109,27	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Setembro/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/009-2020		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	173,89	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 15 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Setembro/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
22/000-2020 - 01		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	-1.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 22/0-2020. Motivo: Vencimento de contrato.								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2020 - 01		14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	7/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDREZA RAMOS ANDRE 43744220800	21.570.172/0001-70	J	-280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 31/0-2020. Motivo: Serviço não realizado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2020		28 01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	11.367,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2020.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
366/000-2020		16 01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.036,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2020.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
368/000-2020		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 (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2020		20 01.00.01.031.4.4.90.52.01	66/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	629,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SWITCH 16 CANAIS. CONFORME PROCESSO ADM Nº 66/2020 Marca: TL-SG1024D 24 CANAIS TPLINK.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
146/000-2020		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 344/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2020		5308 218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.115,48	0,00	0,00	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
154/000-2020		5301 218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.166,27	0,00	0,00	0,00



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 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 8/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2020	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.326,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao repasse de consignação - AFUSEM UNIMED.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao repasse de consignação - PLANO ODONTOLÓGICO AFUSEM.											1,0000
3 - Refere-se ao repasse de consignação - AFUSEM MENSALIDADES. Competência: Setembro/2019.											1,0000
147/000-2020	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 344/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.466,18	0,00	0,00	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
155/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.304,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2020	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: Setembro/2020. Favorecida: Juliana Carolina Fernandes Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X C/C nº 000456-1.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Everton de Oliveira Adorno. Competência: Setembro/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Diz - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.											1,0000
148/000-2020	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 344/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	13.809,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 344/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	7.735,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	12.728,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2020	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 355/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
344/000-2020	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 setembro/2020.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.									FL		1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.									FL		11,0000
347/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	49.334,57	49.334,57
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.									FL		1,0000
348/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	3.207,80	3.207,80



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 férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020. 2 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
349/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.905,58	1.905,58
			Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
350/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
351/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	752,31	752,31
			Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
355/000-2020	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 setembro/2020. 2 - Referente folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL	Quantidade:	1,0000
356/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
357/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.942,84	2.942,84
			Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020. 2 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL	Quantidade:	1,0000
358/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	743,27	743,27
			Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
359/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
361/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
362/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
364/000-2020	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 pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
365/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
345/000-2020	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	0,00
			Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/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 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 10/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.								1,0000
353/000-2020	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	11.268,57	0,00
			Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.								1,0000
360/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	98,79	98,79
			Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
363/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	578,65	578,65
			Item: 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
339/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	612,20
			Item: 1 - TELEFONE DE MESA. COM FIO Marca: INTELBRAS PLENO.					Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
9/009-2020	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	109,27	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Setembro/2020.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/009-2020	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	173,89	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 15 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Setembro/2020.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
369/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LEONEL DA SILVA GOUVEA 37618888809	14.244.201/0001-49	J	6.670,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PINTURA DE SALAS E INSTALAÇÃO DE SANCA DE GESSO.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
352/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.367,02	11.367,02
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
366/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.036,37	21.036,37
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2020.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
146/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.596,24	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 344/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.115,48	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
147/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.755,07	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 344/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.466,18	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
155/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.304,41	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2020	5327	218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	679,35	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Roberto Stuchi Duarte. Competência: Setembro/2020. Favorecida: Juliana Carolina Fernandes Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X C/C nº 000456-1.					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 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 11/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
			2 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Everton de Oliveira Adorno. Competência: Setembro/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Diz - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.								1,0000
148/000-2020	5310	218810115		SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	0,00	
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 344/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					Un.:	Quantidade:		1,0000

Data de Lançamento: 29/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
345/000-2020	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	0,00	15.771,00	
			Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	Quantidade:	1,0000	
353/000-2020	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	0,00	11.268,57	
			Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	Quantidade:	1,0000	
367/000-2020	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 setembro/2020.					Un.:	Quantidade:	1,0000	
340/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	320,00	0,00	
			Item: 1 - BOTTIÃO DE GÁS 13KG.					Un.: UN	Quantidade:		4,0000
354/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	0,00	0,00	7.180,00	0,00	
			Item: 1 - MEMORIA RAM. TIPO DDR3L / 8GB / GARANTIA MIN 12 MESES Marca: KIGSTON KV16LS11/8.					Un.: UN	Quantidade:		20,0000
368/000-2020	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 (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2020.					Un.:	Quantidade:		1,0000
346/000-2020	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	66/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	0,00	0,00	629,00	0,00	
			Item: 1 - SWITCH 16 CANAIS. CONFORME PROCESSO ADM Nº 66/2020 Marca: TL-SG1024D 24 CANAIS TPLINK.					Un.: UN	Quantidade:		1,0000
146/000-2020	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.596,24	
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 344/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					Un.:	Quantidade:		1,0000
152/000-2020	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.115,48	
			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
154/000-2020	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 355/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .					Un.:	Quantidade:		1,0000
158/000-2020	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.326,54	2.326,54	
			Item: 1 - Refere-se ao repasse de consignação - AFUSEM UNIMED. 2 - Refere-se ao repasse de consignação - PLANO ODONTOLÓGICO AFUSEM. 3 - Refere-se ao repasse de consignação - AFUSEM MENSALIDADES. Competência: Setembro/2019.					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 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 12/13

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	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.755,07
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 344/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.466,18
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
155/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	14.304,41
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2020	5327	218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	0,00	679,35
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Roberto Stuchi Duarte. Competência: Setembro/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: Setembro/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Dia - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2020	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	283,21
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 344/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2020	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	42,95	42,95
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/09/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
284/002-2020	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	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO. DE PANO, TECIDO DUPLO, 100% ALGODÃO - SEM ESTAMPA - COR PRETA.								Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
340/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
354/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	7.180,00
Item: 1 - MEMORIA RAM. TIPO DDR3L / 8GB / GARANTIA MIN 12 MESES Marca: KIGSTON KV16LS11/8.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
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	0,00	-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 16/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº327/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
333/001-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ALFA EXCELÊNCIA DIAGNÓSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	J	0,00	0,00	4.089,00	4.089,00
Item: 1 - EXAME LABORATORIAL . TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 - SOROLOGIA - COM EMISSÃO DE LAUDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	47,0000
370/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS. 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	2,0000 2,0000
372/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	70/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA 22MM Marca: PURIFIC.								Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
336/000-2020	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	39/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SIR COMPUTADORES LTDA	94.545.134/0006-46	J	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00



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 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 13/13

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 - IMPRESSORA TERMICA. SEM CARBONO/PARA ETIQUETAS MAX 108MM/USB								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000
346/000-2020	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	66/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	629,00
<i>Item:</i> 1 - SWITCH 16 CANAIS. CONFORME PROCESSO ADM Nº 66/2020 Marca: TL-SG1024D 24 CANAIS TPLINK.								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000
371/000-2020	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	72/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BD LOPES - ME	17.787.121/0001-28	J	1.284,37	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L. Em MDP 25mm com filete nos contornos; Medida: L.E 1.20 x L.D 1.20 x P 60 x A 1.10 Marca: MARZO VITORINO,CASTANHO VELASQ.								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000
159/000-2020	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> 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (29.09.2020). 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (29.09.2020).								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

REGISTRO, 2 de Outubro 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