



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 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Página: 1/12

Data de Lançamento: 03/11/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
426/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2020 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	96,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Nota Fiscal nº 17.006.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
283/003-2020	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	378,71	378,71	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 2537. Competência: Outubro/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	0,00	1.284,37	0,00
Item: 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.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/11/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/008-2020	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	1.167,76
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 520 Kwh. NF nº 084.962.766 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 08/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/009-2020	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	644,10
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 841 Kwh. NF nº 88148478 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 09/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
291/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSE OLIMPIO FARIAS	025.628.318-45	F	0,00	0,00	0,00	-200,00
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
291/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSE OLIMPIO FARIAS	025.628.318-45	F	-200,00	0,00	-200,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº291/0-2020							Un.:		Quantidade:	1,0000
426/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2020 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	0,00	96,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Nota Fiscal nº 17.006.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	0,00	0,00	1.284,37
Item: 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.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/11/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
429/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	8.084,29	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao Adiantamento do 13º Salário do pessoal comissionado. Competência: Novembro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
430/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	29.789,29	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao Adiantamento do 13º Salário do pessoal efetivo. Competência: Novembro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
380/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRIINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	133,80	133,70	
Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: COMPACTOR. 2 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 Marca: DELLO. 3 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	
								UN		50,0000	
								UN			48,0000



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 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Página: 2/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Marca: ALFACELL.											
380/000-2020 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	-0,10	0,00	-0,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 380/0-2020 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/010-2020	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
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
21/007-2020	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
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
289/003-2020	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	5.414,37	5.414,37	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Setembro/2020: R\$ 3,33 - Outubro/2020: R\$ 877,47.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Setembro/2020: R\$ 3,33 - Outubro/2020: R\$ 1.173,46.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Setembro/2020: R\$ 3,33 - Outubro/2020: R\$ 1.173,46.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Luca de Souza Pinto. Competência: Setembro/2020: R\$ 3,33 - Outubro/2020: R\$ 999,87.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Setembro/2020: R\$ 3,33 - Outubro/2020: R\$ 1.173,46.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
427/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	90/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	12,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
23/010-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.320,30	1.320,30	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Outubro/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
214/005-2020	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
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
387/002-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	60/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	8.370,17	8.370,17	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. NF. 00000705 de 04/11/2020. Competência: Outubro/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
428/000-2020	17	01.00.01.031.3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				O	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diversas multas por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF MENSAL). Autos de Infração números: 0810602.2020.9834227 (Período de Apuração: 24/04/2015); 0810602.2020.9834228 (Período de Apuração: 25/05/2015); 0810602.2020.9833278 (Período de Apuração: 23/06/2015); 0810602.2020.9834229 (Período de Apuração: 23/07/2015); 0810602.2020.9833845 (Período de Apuração: 24/08/2015); 0810602.2020.9834230 (Período de Apuração: 23/09/2015); 0810602.2020.9833279 (Período de Apuração: 23/10/2015); 0810602.2020.9833846 (Período de Apuração: 24/11/2015); 0810602.2020.9833280 (Período de Apuração: 24/02/2016).								Un.:		Quantidade:	9,0000
177/000-2020	5302	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/10-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2020	5302	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			45.685.872/0001-79	J	125,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 387/2-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 06/11/2020											
429/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS				O	0,00	0,00	8.084,29	8.084,29
Item: 1 - Refere-se ao Adiantamento do 13º Salário do pessoal comissionado. Competência: Novembro/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 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Página: 3/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
430/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	29.789,29	29.789,29
Item: 1 - Refere-se ao Adiantamento do 13º Salário do pessoal efetivo. Competência: Novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
400/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VALLEMED COMERCIAL EIRELI	27.432.030/0001-23	J	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - MÁSCARA CIRURGICA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL. TRIPLA CAMADA COM ELASTICO, POLIPROPILENO Marca: ANADONA.								Un.:	UN	Quantidade:	1.000,0000
11/011-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.178,92	1.178,92	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1560 Kwh. NF nº 91004775 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 10/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
289/003-2020	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	5.414,37
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Setembro/2020: R\$ 3,33 - Outubro/2020: R\$ 877,47. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Setembro/2020: R\$ 3,33 - Outubro/2020: R\$ 1.173,46. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Setembro/2020: R\$ 3,33 - Outubro/2020: R\$ 1.173,46. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Luca de Souza Pinto. Competência: Setembro/2020: R\$ 3,33 - Outubro/2020: R\$ 999,87. 5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Setembro/2020: R\$ 3,33 - Outubro/2020: R\$ 1.173,46.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/11/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/010-2020	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	712,58	712,58	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 940 Kwh. NF nº 91213257 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 10/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
431/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA (PADRÃO SABESP) E TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
432/000-2020	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	22/2020	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI	03.093.776/0001-91	J	125.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEÍCULO AUTOMOTIVO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IV DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 05/2020 Marca: RENAULT - KWID ZEN, 1.0 - 2020 - CONTRATO Nº 08/2020.								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 10/11/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/010-2020	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
333/002-2020	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	4.785,00	0,00
Item: 1 - EXAME LABORATORIAL . TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 - SOROLOGIA - COM EMISSÃO DE LAUDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	55,0000
333/002-2020 - 01	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	-1.392,00	-1.392,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 333/2-2020. Motivo: Exames não realizados.								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/010-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.320,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Outubro/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
214/005-2020	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
283/003-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	50/2020	Convite Compras e Serviços - Lei	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	378,71



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 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Página: 5/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
431/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	1.380,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA (PADRÃO SABESP) E TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/11/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/012-2020	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	135,43	135,43	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 11/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 11/2020.									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 20/11/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
435/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	60,00	60,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: UNIÃO.								Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000

436/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	780,00	780,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO.								Un.:	PCT	Quantidade:	90,0000
Item: 2 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL.									UN		5,0000
Item: 3 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL.									UN		5,0000

437/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	165,00	165,00
Item: 1 - REFLETOR LED . Branco, IP66, Potência: 30W - tensão compatível com 127V.								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000

13/012-2020	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	135,43
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 11/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 11/2020.									SERV		1,0000

21/000-2020 - 03	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

21/007-2020	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	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

21/007-2020 - 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 21/7-2020 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000

333/002-2020	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	0,00	3.393,00
Item: 1 - EXAME LABORATORIAL . TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 - SOROLOGIA - COM EMISSÃO DE LAUDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	55,0000

431/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	1.380,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA (PADRÃO SABESP) E TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/11/2020



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 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Página: 6/12

Data de Lançamento: 23/11/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
397/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 19/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/11/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
439/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	77,31	0,00	77,31	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas / SP no dia 24/11/2020 para levar o Vereador Rafael de Freitas Gomes, participar de reunião agendada com o Deputado Roberto Alves. Interesse Público: Protocolar ofício para obter recursos através de Emenda Parlamentar para a Infra-Estrutura do município. Saída 06:00 horas - Retorno: 17:40 horas (Veículo GM Spin -Placa: ECU 0558). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
433/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDREZA RAMOS ANDRE 43744220800	21.570.172/0001-70	J	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
438/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 21/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/11/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/011-2020	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	109,27	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 5 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Novembro/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/011-2020	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	255,31	255,31	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Novembro/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
440/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	94/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA	54.761.325/0001-16	J	573,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO VEICULAR 10.000KM - TROCA DE ÓLEO E FILTROS AR/ÓLEO/COMBUSTÍVEL/VEDADOR/CARTÃO HIGIENIZAÇÃO. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DOS CONJUNTOS DE RODAS E PNEUS. OXISANITIZAÇÃO INTERNA AR CONDICIONADO.. CHEVROLET/SPIN 1.8 Marca: CHEVROLET.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
441/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	200,00	0,00	0,00	0,00
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 22/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/11/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
442/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00
Item: 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020. 3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
444/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	41.250,28	0,00	41.250,28	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020. 2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020. 3 - Desconto do 13º salário pago.							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 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Página: 7/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
445/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	8.084,29	0,00	8.084,29	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
446/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.000,44	0,00	1.000,44	0,00
Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
447/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	752,31	0,00	752,31	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
450/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	65.866,13	0,00	65.866,13	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - Desconto do 13º salário pago.								Un.:		Quantidade:	1,0000
451/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	29.789,29	0,00	29.789,29	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.215,27	0,00	1.215,27	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
453/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.683,61	0,00	19.683,61	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
455/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	15.161,69	0,00	15.161,69	0,00
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
456/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.524,86	0,00	9.524,86	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
458/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.795,73	0,00	3.795,73	0,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
443/000-2020	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 novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
449/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.728,33	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 novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
454/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	206,78	0,00	206,78	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/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 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Página: 8/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
457/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	694,38	0,00	694,38	0,00
			Item: 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
460/000-2020	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	20.322,04	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
439/000-2020	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 diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas / SP no dia 24/11/2020 para levar o Vereador Rafael de Freitas Gomes, participar de reunião agendada com o Deputado Roberto Alves. Interesse Público: Protocolar ofício para obter recursos através de Emenda Parlamentar para a Infra-Estrutura do município. Saída 06:00 horas - Retorno: 17:40 horas (Veículo GM Spin -Placa: ECU 0558). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.					Un.:		Quantidade:	1,0000
441/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	0,00	0,00	200,00	200,00
			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 22/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	10.938,91	0,00	10.938,91	0,00
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
459/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.206,14	0,00	21.206,14	0,00
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
461/000-2020	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.662,19	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CALCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2020	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 442/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.771,10	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 444/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2020	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	18.237,61	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 450/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2020	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.337,65	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 450/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2020	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 442/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.423,16	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 444/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.034,65	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 450/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .					Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2020	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: Novembro/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: Novembro/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.					Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2020	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	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 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Página: 9/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .											
182/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	12.909,37	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .											
186/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	7.674,06	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 444/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .											
189/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	14.132,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 450/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											
191/000-2020	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	43,37	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 450/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											

Data de Lançamento: 27/11/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
442/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	75.100,00
<i>Item:</i> 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020. 3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.											
444/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	41.250,28
<i>Item:</i> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020. 2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020. 3 - Desconto do 13º salário pago.											
445/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	8.084,29
<i>Item:</i> 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.											
446/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	1.000,44
<i>Item:</i> 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.											
447/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	752,31
<i>Item:</i> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.											
450/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	65.866,13
<i>Item:</i> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020. 2 - Referente folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020. 3 - Desconto do 13º salário pago.											
451/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	29.789,29
<i>Item:</i> 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.											
452/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.215,27
<i>Item:</i> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/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 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Página: 10/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
453/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	19.683,61
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
455/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	15.161,69
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
456/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	9.524,86
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
458/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	3.795,73
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
443/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.771,00	15.771,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
449/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	10.728,33	10.728,33
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
454/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	206,78
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
457/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	694,38
Item: 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
460/000-2020	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	20.322,04	20.322,04
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
462/000-2020	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	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem à cidade de São Paulo no dia 26/11/2020, mais precisamente na ALESP levar o Presidente, Senhor Everton de Oliveira Adorno, acompanhado de seu assessor parlamentar, Senhor Tullyo Hideo Takahashi. Interesse Público: Demandas/pedidos de Emendas Parlamentares para o município. Saída 08:00 horas. Retorno:23:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
464/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	622/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	HERCOM INFORMATICA EIRELI	26.344.456/0001-62	J	3.196,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEMORIA RAM SERVER. 16GB/DDR4/2133MHZ/ECC/RDIMM - COMPATÍVEL DELL POWEREDGE R430 Marca: SAMSUNG								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
463/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOAO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	200,00	0,00	200,00	200,00
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 23/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSONADOS		O	0,00	0,00	0,00	10.938,91
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
459/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	21.206,14
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/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 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Página: 11/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
461/000-2020	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	12.662,19	12.662,19
	Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2020.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.596,24	8.596,24
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.771,10	4.771,10
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 444/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2020	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	18.237,61	18.237,61
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 450/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2020	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.337,65	2.337,65
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 450/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.755,07	6.755,07
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.423,16	2.423,16
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 444/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.034,65	14.034,65
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 450/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2020	5327	218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	679,35	679,35
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Roberto Stuchi Duarte. Competência: Novembro/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: Novembro/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2020	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	283,21
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2020	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	43,37	43,37
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 450/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .										
								Un.:		Quantidade:	1,0000



REGISTRO, 6 de Janeiro de 2021.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo