



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 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 1/19

Data de Lançamento: 01/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/004-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2020 Dispensa - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	4.459,05	4.459,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Novembro/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Novembro/2020.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Novembro/2020.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Novembro/2020.								SERV		1,0000
5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de novembro/2020. Documento nº 161436 - 8659Q.								SERV		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	0,00	0,00	573,59	0,00
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
465/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, XVI, Lei 8666/93	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	516,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Aviso de Edital - Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Processo nº 87/2020 para Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e de Tecnologia da Informação.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 02/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
462/000-2020	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	115,96
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
466/000-2020	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	77,31
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo (Alesp) e Santos no dia 01/12/2020 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, acompanhado de seu Assessor Parlamentar, Senhor João Pereira Neto, em reunião agendada com o Deputado Caio França e a Deputada Rosana Valle. Interesse Público: Articulação de recursos para o município. Saída 07:00 horas. Retorno:18:45 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/011-2020	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	5.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	712,58
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 940 Kwh. NF nº 91213257 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 10/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/008-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2019 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.288,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	573,59
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
465/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, XVI, Lei 8666/93	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	516,26	516,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Aviso de Edital - Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Processo nº 87/2020 para Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e de Tecnologia da Informação.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
214/006-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	32/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	390,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
192/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

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

Página: 2/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/11-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
182/000-2020	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	12.909,37	12.909,37
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
186/000-2020	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	7.674,06	7.674,06
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 444/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
189/000-2020	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	14.132,00	14.132,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 450/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
467/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	2.576,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
387/003-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. NF. 00000864 de 03/12/2020. Competência: Novembro/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
193/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	125,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 387/3-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
<b>Item:</b> 1 - MEMORIA RAM SERVER. 16GB/DDR4/2133MHZ/ECC/RDIMM - COMPATÍVEL DELL POWEREDGE R430 Marca: SAMSUNG							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
11/010-2020	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	612,61
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 800 Kwh. NF nº 87956092 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 09/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/012-2020	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	1.551,69	1.551,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2040 Kwh. NF nº 93734532 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 11/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
289/004-2020	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	4.459,05
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Novembro/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Novembro/2020.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Novembro/2020.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Novembro/2020.								SERV		1,0000
5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de novembro/2020. Documento nº 161436 - 8659Q.								SERV		1,0000
333/003-2020	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	4.611,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME LABORATORIAL . TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 - SOROLOGIA - COM EMISSÃO DE LAUDO							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	53,0000
467/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.288,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

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

Página: 3/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24										
467/002-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.288,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
469/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	95/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	108,08	0,00	108,08	0,00
<b>Item:</b> 1 - Seguro mensal de veículo - DBA-9476, pois a previsão de baixa do bem como inservível é de 31/12/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
468/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	97/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BUYSOFT BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	J	10.395,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS Marca: ADOBE 2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS Marca: ADOBE							<b>Un.:</b>	LIC	<b>Quantidade:</b>	5,0000
							<b>Un.:</b>	LIC	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/012-2020	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	5.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020.							<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2020 - 04	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	-4.373,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 21/0-2020. Motivo: Encerramento do contrato. Abertura do Processo Administrativo nº 51/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
470/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	580,80	0,00	580,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Aviso de Retificação de Edital - Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Processo nº 87/2020 para Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e de Tecnologia da Informação.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
471/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2020	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor a ser pago no corrente ano, correspondente ao pagamento de 02/12 (dois doze avos), relacionado ao 3º (terceiro) aditamento ao Contrato nº 06/2017, vinculado a prestação de serviços do fornecimento e instalação de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Vencimento do Contrato: 31.10.2021.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
471/001-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2020	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	590,00	590,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Novembro/2020. Nota Fiscal nº 000057976.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
214/007-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	32/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	390,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
194/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/12-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
472/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	20.575,33	0,00	20.575,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da 2ª (segunda) parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2020. 2 - Refere-se ao desconto do adiantamento do 13º salário pago.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
474/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	27.974,84	0,00	27.974,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da 2ª (segunda) parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2020. 2 - Refere-se ao desconto do adiantamento do 13º pago.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

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

Página: 4/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
475/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.338,64	0,00	19.338,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
477/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
478/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
479/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
482/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
473/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	9.061,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento do 13º salário dos funcionários comissionados. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, decorrente do pagamento do 13º salário.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
476/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	148,00	0,00	148,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de médias de horas extras do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
480/000-2020	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	20.024,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/011-2020	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	109,27
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/008-2020 - 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	-1.288,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 21/8-2020. Por motivo de encerramento do contrato nº 09/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
333/003-2020	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	4.611,00	4.611,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME LABORATORIAL . TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 - SOROLOGIA - COM EMISSÃO DE LAUDO								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	53,0000
469/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	95/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	108,08
<b>Item:</b> 1 - Seguro mensal de veículo - DBA-9476, pois a previsão de baixa do bem como inservível é de 31/12/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
470/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	580,80
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Aviso de Retificação de Edital - Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Processo nº 87/2020 para Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e de Tecnologia da Informação.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
471/001-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2020		EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	590,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Novembro/2020. Nota Fiscal nº 000057976.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
214/006-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	32/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	390,00	390,00



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 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 5/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO 24, II, Lei 8666/93								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
283/004-2020	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	418,28	418,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 2629. Competência: Novembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
387/003-2020	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	0,00	0,00	8.370,17
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. NF. 00000864 de 03/12/2020. Competência: Novembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
481/000-2020	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.476,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) , conforme pagamento do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
195/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.821,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 472/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
197/000-2020	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.970,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 474/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
192/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	560,64
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/11-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
193/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	125,55	125,55
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 387/3-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
196/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.938,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 472/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
198/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.568,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 11/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
472/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	20.575,33
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da 2ª (segunda) parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao desconto do adiantamento do 13º salário pago.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
474/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	27.974,84
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da 2ª (segunda) parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao desconto do adiantamento do 13º pago.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
475/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	19.338,64
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
477/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
478/000-2020	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



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 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 6/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
479/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
482/000-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
473/000-2020	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	9.061,83	9.061,83
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento do 13º salário dos funcionários comissionados. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, decorrente do pagamento do 13º salário.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
476/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	148,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de médias de horas extras do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
480/000-2020	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	20.024,30	20.024,30
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	255,31
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
463/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOAO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	0,00	0,00	0,00	-133,50
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 23/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
463/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOAO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	-133,50	0,00	-133,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº463/0-2020								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
283/004-2020	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	0,00	0,00	418,28
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 2629. Competência: Novembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
481/000-2020	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	12.476,68	12.476,68
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) , conforme pagamento do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
195/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.821,70	3.821,70
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 472/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
197/000-2020	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	17.970,42	17.970,42
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 474/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
196/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.938,06	1.938,06
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 472/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
198/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13.568,04	13.568,04
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 14/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/001-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2020	Convite Compras e Serviços - Lei	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	939,02	939,02	939,02





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 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 7/19

Data de Lançamento: 14/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				8666/93							
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	77,7900
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		165,9710
12/011-2020	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	1.099,23	1.099,23	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1429 Kwh. NF nº 094.323.029 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 11/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
483/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	99/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	5.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COBERTURA/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO/GERAÇÃO DE LINK AO VIVO PARA INCORPORAÇÃO AO FACEBOOK DE DOMÍNIO DA CMR, SEM CORTES OU EDIÇÃO GERAL DE IMAGENS/SONS CAPTADOS, APENAS LEGENDAS DOS NOME/CARGO DOS ELEITOS. FORNECER 100 (CEM) FOTOS COM TRATAMENTO E EDIÇÃO, TODAS AS IMAGENS/FOTOD SEM LOGOMARCAS PRÓPRIAS OU DE TERCEIROS, OU ITENS QUE POSSUAM DIREITOS AUTORAIS. DURAÇÃO APROXIMADA TOTAL 06 (SEIS) HORAS, SEM PAGAMENTOS DE HORAS ADICIONAIS.. COBERTURA/LINK: IMAGEM 720P AUDIO 64KBPS/48000; GRAVAÇÃO: IMAGEM 640P AUDIO 64KBPS/44100; FOTOS: MÍN 300 (CÓPIAS/CATÁLOGO MIN 15 DE CADA ELEITO) DENTRO DAS QUAIS SERÃO ESCOLHIDAS 100 COM 12MEGAPIXELS/RAW.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
484/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	304,00	0,00	304,00	304,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
468/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	97/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BUYSOFT BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	J	0,00	0,00	10.395,00	10.395,00
<b>Item:</b> 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS								<b>Un.:</b>	LIC	<b>Quantidade:</b>	5,0000
Marca: ADOBE											
2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS									LIC		1,0000
Marca: ADOBE											
485/000-2020	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	101/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VIA VAREJO SA	33.041.260/0935-88	J	1.899,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFRIGERADOR 300 LITROS FROST FREE CLASSE CONSUMO/EFICIÊNCIA "A"								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
Marca: CONSUL FROST FREE 300L											

Data de Lançamento: 15/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
485/000-2020	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	101/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VIA VAREJO SA	33.041.260/0935-88	J	0,00	0,00	1.899,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFRIGERADOR 300 LITROS FROST FREE CLASSE CONSUMO/EFICIÊNCIA "A"								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
Marca: CONSUL FROST FREE 300L											

Data de Lançamento: 16/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
486/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	119,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
Marca: VIGUT.											
2 - SACO DE LIXO 100L									KG		5,0000
Marca: FARIAS.											
487/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	74,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
Marca: VIGUT.											
488/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	509,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	60,0000
Marca: PR.											
489/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	226,50	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 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 8/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		<b>Item:</b> 1 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: ARES. 2 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS Marca: MEGA.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
490/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	80,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SACO DE LIXO 60L Marca: BASI P/ LIXO.						<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000
491/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	76,25	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: SUPER CLEAN. 2 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: SAFRA.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
492/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	103/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	412,50	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: COPOMAIS.						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	125,0000
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	0,00	-91,65
		<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 22/2020.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
441/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	-91,65	0,00	-91,65	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº441/0-2020						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
487/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2020	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	74,00	74,00
		<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
488/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	509,40	509,40
		<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: PR.						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	60,0000
491/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	76,25	76,25
		<b>Item:</b> 1 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: SUPER CLEAN. 2 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: SAFRA.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
492/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	103/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	412,50	412,50
		<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: COPOMAIS.						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	125,0000
493/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	1.086,20	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO. Nuance premium/ sépia, com instalação inclusa.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
62/002-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	580,00	580,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000
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	0,00	0,00	100,00	100,00
		<b>Item:</b> 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,0000





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 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 9/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	12,50	12,50
<b>Item:</b> 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
467/000-2020 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020	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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 467/0-2020 (Desconto Automático)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
467/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
467/001-2020 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020	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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 467/1-2020 (Desconto Automático)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
471/002-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2020		EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	590,00	590,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Dezembro/2020. Nota Fiscal nº 000058627.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
283/000-2020 - 01	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	-4.676,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 283/0-2020. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
199/000-2020	5334	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente devolução do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2019 a novembro/2020, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 18/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/002-2020	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	0,00	392,99	392,99	392,99
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	55,4398
<b>Item:</b> 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	54,0288
490/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	80,00	80,00
<b>Item:</b> 1 - SACO DE LIXO 60L Marca: BASI P/ LIXO.								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000
62/001-2020 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	-580,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 62/1-2020. Feita outra nota devido ao prazo de finalização do serviço.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
375/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
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	0,00	-217,50
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 19/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
397/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-217,50	0,00	-217,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº397/0-2020								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
485/000-2020	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	101/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VIA VAREJO SA	33.041.260/0935-88	J	0,00	0,00	0,00	1.899,00
<b>Item:</b> 1 - REFRIGERADOR 300 LITROS FROST FREE CLASSE CONSUMO/EFICIÊNCIA "A" Marca: CONSUL FROST FREE 300L								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Data de Lançamento: 21/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
494/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	74.466,67	0,00	74.466,67	74.466,67
<b>Item:</b> 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.										1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.										11,0000
4 - Faltas ocorridas no mês.										1,0000
497/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	17.150,22	0,00	17.150,22	17.150,22
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
498/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	520,83	0,00	520,83	520,83
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
501/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.048,50	0,00	2.048,50	2.048,50
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
502/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.048,54	0,00	2.048,54	2.048,54
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.										1,0000
503/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	714,60	0,00	714,60	714,60
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
504/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	95.655,42	0,00	95.655,42	95.655,42
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.										1,0000
505/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.215,27	0,00	1.215,27	1.215,27
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
506/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	16.383,85	0,00	16.383,85	16.383,85
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.										1,0000
507/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.166,95	0,00	10.166,95	10.166,95
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
508/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.639,84	0,00	19.639,84	19.639,84
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
509/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17,52	0,00	17,52	17,52
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

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

Página: 11/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
511/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	15.161,69	0,00	15.161,69	15.161,69
	<b>Item:</b>	1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
512/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.170,16	0,00	10.170,16	10.170,16
	<b>Item:</b>	1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
514/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.795,73	0,00	3.795,73	3.795,73
	<b>Item:</b>	1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
516/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	289,35	0,00	289,35	289,35
	<b>Item:</b>	1 - Referente Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
519/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	32.184,35	0,00	32.184,35	32.184,35
	<b>Item:</b>	1 - Referente rescisão de parte do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
520/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	9.032,50	0,00	9.032,50	9.032,50
	<b>Item:</b>	1 - Referente férias vencidas - rescisão do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
521/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	21.418,47	0,00	21.418,47	21.418,47
	<b>Item:</b>	1 - Referente férias proporcionais - rescisão do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
522/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	10.150,52	0,00	10.150,52	10.150,52
	<b>Item:</b>	1 - Referente abono constitucional - rescisão do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
523/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	285,84	0,00	285,84	285,84
	<b>Item:</b>	1 - Referente adicional por tempo de serviço - rescisão do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
524/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	231,48	0,00	231,48	231,48
	<b>Item:</b>	1 - Referente salário família - rescisão do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
495/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.637,99	0,00	15.637,99	15.637,99
	<b>Item:</b>	1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.								1,0000
496/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	16.625,49	0,00	16.625,49	16.625,49
	<b>Item:</b>	1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.								1,0000
510/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	199,01	0,00	199,01	199,01
	<b>Item:</b>	1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
513/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	717,54	0,00	717,54	717,54



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 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 12/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - Referente Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		
2 - Referente Gratificação de Pregão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.											1,0000	
515/000-2020		8 01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	208,32	0,00	208,32	208,32	
<b>Item:</b> 1 - Referente Gratificação Comissão - ART. 145, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		
517/000-2020		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	20.322,04	20.322,04	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2020.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		
289/000-2020 - 01	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	-4.477,48	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 289/0-2020. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		
289/005-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2020	Dispensa - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	4.248,25	4.248,25	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Dezembro/2020.									SERV		1,0000	
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Dezembro/2020.									SERV		1,0000	
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Dezembro/2020.									SERV		1,0000	
5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de dezembro/2020. Convênio - 8659Q.									SERV		1,0000	
390/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE PAINEL 3x2 m EM LONA DE 440 GRAMATURA. IMPRESSÃO COLORIDA DIGITAL EM ALTA QUALIDADE, COM ESTRUTURA METÁLICA MINÍMA DE 30X20mm.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
499/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.789,25	0,00	21.789,25	21.789,25	
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		
500/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	4.871,58	0,00	4.871,58	4.871,58	
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		
525/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6.303,53	0,00	6.303,53	6.303,53	
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação (rescisão) - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		
518/000-2020	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	12.662,19	12.662,19	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2020.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		
200/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.507,57	0,00	8.507,57	8.507,57	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 494/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		
205/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.927,06	0,00	1.927,06	1.927,06	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 497/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		
211/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.032,57	0,00	3.032,57	3.032,57	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 519/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		
207/000-2020	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	18.237,61	0,00	18.237,61	18.237,61	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 504/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		
209/000-2020	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.611,53	0,00	2.611,53	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 504/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000		



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

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

Página: 13/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
201/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.613,60	0,00	6.613,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 494/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
206/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	278,05	0,00	278,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 497/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.141,42	0,00	14.141,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 504/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
212/000-2020	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.220,57	0,00	2.220,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 519/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
204/000-2020	5327	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	679,35	0,00	679,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Roberto Stuchi Duarte. Competência: Dezembro/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: Dezembro/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
202/000-2020	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	6.439,15	0,00	6.439,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 494/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
203/000-2020	5310	218810115		SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	283,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 494/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/000-2020	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	14.132,00	0,00	14.132,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 504/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
213/000-2020	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	1.617,33	0,00	1.617,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 519/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
214/000-2020	5307	218810199		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	43,37	0,00	43,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 504/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 22/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
438/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	-108,26
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 21/2020.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-108,26	0,00	-108,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº438/0-2020							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
526/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	98/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	1.285,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. CHEVROLET/SPIN.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
527/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	516,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Termo de Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Processo nº 87/2020 para Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e de Tecnologia da Informação.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
528/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	144,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Termo de Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Processo nº 87/2020 para Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e de Tecnologia da Informação.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

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

Página: 14/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
387/004-2020	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
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. NF. 202000000001012 de 22/12/2020. Competência: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
209/000-2020	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.611,53
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 504/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
201/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.613,60
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 494/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
206/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	278,05
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 497/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	14.141,42
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 504/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
212/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.220,57
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 519/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
215/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	125,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 387/4-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
204/000-2020	5327	218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	0,00	679,35
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Roberto Stuchi Duarte. Competência: Dezembro/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: Dezembro/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
203/000-2020	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	283,21
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 494/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
214/000-2020	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	43,37
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 504/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 23/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
62/002-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	580,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000
527/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	516,26	516,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Termo de Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Processo nº 87/2020 para Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e de Tecnologia da Informação.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
199/000-2020	5334	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.112,94
<b>Item:</b> 1 - Referente devolução do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2019 a novembro/2020, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 28/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
17/000-2020 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2019	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	-5.337,36	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 17/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000





4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

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

Página: 15/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/000-2020 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	124/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	J&C PENICHE COMERCIAL LTDA	18.136.419/0001-30	J	-784,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 20/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
284/000-2020 - 01	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	-450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 284/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
343/000-2020 - 01	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	-7.315,49	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 343/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
532/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	91/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI	27.975.535/0001-34	J	2.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLACA CAPTURA VIDEO. Placa de captura de vídeo digital para computador/ Entrada de vídeo HDMI/ Entrada e saída de áudio na interface HDMI e em portas padrão P2, 3,5mm estéreo/ Capacidade de trabalhar com a resolução Full HD @ 60fps, sem compressão/ Interface PCI Express x1/ Compatível com o software OBS Studio Marca: PROSTREAM PC CAP.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
9/000-2020 - 01	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	-1.216,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/012-2020	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
<b>Item:</b> 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: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/000-2020 - 01	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	-574,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 10/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/012-2020	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	109,27	109,27	0,00
<b>Item:</b> 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: Dezembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/000-2020 - 01	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	-4.540,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/000-2020 - 01	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	-13.320,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 12/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/000-2020 - 01	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	-15.415,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2020 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	-910,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 19/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2020 - 05	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	-1.288,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 21/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2020 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	-4.640,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 62/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
333/000-2020 - 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	-957,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 333/0-2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
375/000-2020 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-1.800,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

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

Página: 16/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 375/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.											
529/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI	17.155.297/0001-67	J	78.090,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPERMEABILIZAÇÃO PRÉDIO PRÓPRIO - 192,8 M <sup>2</sup>								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA TETO SUPERIOR - 104,4 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
3 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA PAREDES SUPERIOR - 242,4 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
4 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA TETO TÉRREO - 30,0 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
5 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA PAREDES TÉRREO - 384,0 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
6 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA PAREDES EXTERNAS - 10,0 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
7 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA PORTAS SUPERIOR (6 PORTAS + BATENTES) - 10,8 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
8 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA PORTAS TÉRREO (4 PORTAS + BATENTES) - 7,2 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
9 - IMPERMEABILIZAÇÃO PRÉDIO ALUGADO - 285,5 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
10 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA TETO SUPERIOR - 70,0 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
11 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA PAREDES SUPERIOR - 202,8 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
12 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ MURETAS DA COBERTURA - 30,0 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
13 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA TETO TÉRREO - 198,6 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
14 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA PAREDES TÉRREO - 553,0 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
15 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ MUROS DE DIVISA E INTERNOS - 281,2 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
16 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA PAREDES EXTERNAS E BEIRAL - 274,4 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
17 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA PORTAS SUPERIOR (6 PORTAS + BATENTES) - 5,4 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
18 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA PORTAS TÉRREO (4 PORTAS + BATENTES) - 34,2 M <sup>2</sup>									SERV		1,0000
530/000-2020	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	218,13	0,00	218,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - TAR CX PRG - 30/11/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - DOC/TED INTERNET - 09/12/2020.									SERV		1,0000
3 - TAR CX PRG - 15/12/2020.									SERV		1,0000
4 - TAR CX PRG - 23/12/2020.									SERV		1,0000
531/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CONESP BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04.170.132/0001-12	J	1.285,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. CHEVROLET/SPIN.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
214/000-2020 - 01	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	-1.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 214/0-2020. Motivo: Encerramento do Exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
489/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	226,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: ARES.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
2 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS Marca: MEGA.									UN		4,0000
534/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	187/2020	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	32.314.972/0001-47	J	5.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MONITOR LCD LED. Conforme especificações mínimas exigidas no Anexo IV - Termo de Referência do Edital de Licitação nº 04/2020 - Pregão Eletrônico nº 03/2020 Marca: DELL- p2219h								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000



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 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 17/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
533/000-2020		20 01.00.01.031.4.4.90.52.01	187/2020	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	ART MULTIMIDIA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.402.150/0001-03	J	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CÂMERA ROBÓTICA COM CONTROLADOR. 4 (quatro) Câmeras robóticas PTZ uv401 ultra 4k zoom ótico acompanhadas de 1 (um) Controlador PTZ joystick 4d IP - Conforme especificações mínimas exigidas no Anexo IV - Termo de Referência do Edital de Licitação nº 04/2020 - Pregão Eletrônico nº 03/2020 Marca: WIRED - WT97304K								<b>Un.:</b>	CJ	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 30/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
489/000-2020		11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	226,50
<b>Item:</b> 1 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: ARES. 2 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS Marca: MEGA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
530/000-2020		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	218,13
<b>Item:</b> 1 - TAR CX PRG - 30/11/2020. 2 - DOC/TED INTERNET - 09/12/2020. 3 - TAR CX PRG - 15/12/2020. 4 - TAR CX PRG - 23/12/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
531/000-2020 - 01		14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CONESP BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04.170.132/0001-12	J	-1.285,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 531/0-2020. Erro na emissão.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
535/000-2020		20 01.00.01.031.4.4.90.52.01	187/2020	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI	27.975.535/0001-34	J	12.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MESA DE VÍDEO (SWITCHER) DE 4 CANAIS HDMI PROFISSIONAL. Conforme especificações mínimas exigidas no Anexo IV - Termo de Referência do Edital de Licitação nº 04/2020 - Pregão Eletrônico nº 03/2020 Marca: Blackmagic D - atem mini Pro								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
202/000-2020		5321 218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	6.439,15
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 494/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/000-2020		5321 218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	14.132,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 504/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
213/000-2020		5321 218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	1.617,33
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 519/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
216/000-2020		5501 451120200			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	463.520,79	0,00	463.520,79	463.520,79
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a devolução do valor não utilizado do saldo de duodécimos, relativo ao exercício de 2020. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 31/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
245/000-2020		29 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, XVI, Lei 8666/93	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	-516,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Aviso de Edital, no que diz respeito ao Pregão Eletrônico nº 01/2020 - Processo nº 22/2020, conforme Anexo V - Termo de Referência que integra o Edital de Licitação nº 02/2020 da Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
245/000-2020 - 01		29 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, XVI, Lei 8666/93	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	-516,26	0,00	-516,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 245/0-2020. Motivo: Acerto Fundamento Legal.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
281/000-2020		29 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, XVI, Lei 8666/93	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	-645,33
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do 2º Aviso de Edital, no que diz respeito ao Pregão Eletrônico nº 01/2020 - Processo Administrativo nº 22/2020, Edital de Licitação nº 02/2020								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000





4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2020

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

Página: 19/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
541/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	516,26	0,00	516,26	516,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Aviso de Edital - Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Processo nº 87/2020 para Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e de Tecnologia da Informação.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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