

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página:

Exercício: 2020

1/16

Data de Lançamento: 02/03/2020

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
101/000-2020	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	115,96	0,00	115,96	0,00
Item	1: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE LINCONL MACIEL COM FINALIDADE DE RETORNO ÀS 23;32 HORAS, VEÍCULO	: VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 28/02/2020, DESTINO A Æ E BUSCAR DE EMENDAS PARLAMENTARES E PARTICIPAR D D GM SPIN PLACAS ECU 0558.	ALESP COM O VEREADORE VANDER LOPES PEDROS DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL GILBER	O E O ASSESSOR PARLAMEN TO NASCIMENTO SAÍDA AS 0	TAR 6;32 HORAS	<b>Un.:</b> 5 E		Quantidade:	1,0000
18/002-2020	26 01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	Iracema massumi nakajima	000.043.488-42	F	0,00	5.200,00	0,00	0,00
Item	n: 1 - locação imóvel rua celso xav	IER 236 - REGISTRO SP Fevereiro				Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
1/002-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	5.126,36	5.126,36	0,00
Item	2: 1 - Referente ao montante das bolsas a	acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prest	ados pelo CIEE eplos estagionários conforme relatór	io de apontamentol anexo.		Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	3.692,25	0,00	0,00	0,00
Item	1: 1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DIVIS	ÓRIA NAVAL COM VIDRO COMPLETO E PORTAS PADRÃO 8	80 COMPLETO. APROXIMADAMENTE 45M2 COM FOR	NECIMENTO DE MATERIAL		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/002-2020	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	62/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	490,00	0,00	0,00
Item	1: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA F	IBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IF	PÚBLICO VÁLIDO. REF. 02/2020.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
31/000-2020	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00
Item	a: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 18/2-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS	SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.			Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/03/2020

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
76/000-2020	22 01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.771,0
Item	2: 1 - Referente obrigações patronais inc	cidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conform	e folha de pagamento do mês de fevereiro/2020.			Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO	0 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagan	nento do mês de fevereiro/2020.						1,0000
84/000-2020	22 01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	10.716,18
Item	a: 1 - Referente obrigações patronais inc	cidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionado	s, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/	2020.		Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO	O - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha d	le pagamento do mês de fevereiro/2020.						1,0000
99/000-2020	9 01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	19.331,37
Item	1: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRON	NAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DE	FEVEREIRO 2020.			Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2020	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	115,96
Item	1: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE D LINCONL MACIEL COM FINALIDADE D RETORNO ÀS 23;32 HORAS, VEÍCUL	DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 28/02/2020, DESTINO A A DE BUSCAR DE EMENDAS PARLAMENTARES E PARTICIPAR D LO GM SPIN PLACAS ECU 0558.	LESP COM O VEREADORE VANDER LOPES PEDROSO DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL GILBERTO	E O ASSESSOR PARLAMENT O NASCIMENTO SAÍDA AS 06	AR ;32 HORA	<b>Un.:</b> AS E		Quantidade:	1,0000
69/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	155,00	155,00
Item	1: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS		FAISAGISHIO ET			Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
	Marca: TAMBORÉ. 2 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: TAMBORÉ.						UN		30,0000
70/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	747,25	747,25
Item	<ol> <li>3 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHE Marca: UAU.</li> </ol>	EIRO) REFIL 500ML				Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
	2 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA	AS DUPLAS 30Mx10CM					PCT		160,0000
	Marca: QUALITÉ. 4 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDUR	RANTE (COZINHA) REFIL 500ML					UN		5,0000
	Marca: QBOA. 1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML						UN		10,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 2/16

Emnon	nho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/I Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Lilipeli	Marca: LUAR.	Processo/Ano Piodandade	Torriecedor		CNF3/CF1	Про	VI. Empermado V	71. Sub-Emperiilo	VI. Liquidado	VI. Fago
11/001-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV	VICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	934,62	934,62
Ite		ação de serviços do fornecimento de energia elétrica p .325.392 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês i		stro, localizada à Rua S	Shitiro Maeji, nº 459, corre	espondente	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
100/000-2020	19 01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG	SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.526,66
Ite	m: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRON	AIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁ	ÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL FOLHA FEVI	EREIRO 2020			Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2020	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SO	OCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.195,12
Ite	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE P	AGAMENTO - VEREADORES	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2020	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SO	OCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.797,27
Ite	em: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 77/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE P	AGAMENTO DO PESSOAL - COMISSION	ADOS - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2020	5301 218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG	SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	14.544,80
Ite	em: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 85/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	AMENTO DO PESSOAL EFETIVO	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2020	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MU	IN REGISTRO		0	0,00	0,00	0,00	2.240,09
Ite	<b>m:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 85/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	AMENTO DO PESSOAL EFETIVO	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2020	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0	0,00	0,00	0,00	1.733,20
Ite	em: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE P	AGAMENTO - VEREADORES	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0	0,00	0,00	0,00	12.909,37
Ite	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE P	AGAMENTO - VEREADORES	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0	0,00	0,00	0,00	9.648,66
Ite	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 77/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE P	AGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONA	ADOS - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0	0,00	0,00	0,00	15.625,96
Ite	em: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 85/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	AMENTO DO PESSOAL EFETIVO	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/03/2020

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. S	Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
103/000-2020	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	115,96	0,00	115,96	115,96
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE DEPUTADO PAULO CORREA JUNIOR (	VIAGEM A SÃO PAULO COM 0 VEREADOR GERSON COM FINALIDADE DE SOLICITAR EMENDAS PARLAMI	TEIXEIRA SILVÉRIO NO DIA 03/03/2020, COM DESTIN ENTARES VEÍCULO GM SPIM PLACA ECU 0558 - SAIDA	NO A ALESP EM VISITA AO GAB 6:00 HORAS E RETORNO 20;05	INETE DO HORAS.	Un.:		Quantidade:	1,0000
23/002-2020	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.320,30	0,00	0,00
		espondente ao pagamento de 10/12 (dez doze avos) egistro. Vencimento do Contrato: 31.10.2020. Referer	pela prestação de serviços do fornecimento e instalação nte a fevereiro de 2020.	o de 01 (um) Link Dedicado de A	Acesso à	Un.:		Quantidade:	1,0000
24/002-2020	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA C E A	CONTÁBIL 05.081.873/0001-90	J	0,00	7.660,08	7.660,08	0,00
			para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Cor e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Con			<b>Un.:</b> 79		Quantidade:	1,0000
30/000-2020 - 01	5807 113810900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-42,35	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 30/0-2020					Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2020	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	114,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 24/2-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTE	MAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CN	NPJ/CPF: 05081873000190.		Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2020	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42,35	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 3/16

Empenho Ficha Classific. OrçamentáriaProcesso/Ano ModalidadeFornecedorCNPJ/CPFTipoVI. Empenhado VI. Sub-EmpenhoVI. LiquidadoVI. LiquidadoVI. PagoItem: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO- CNPJ/CPF: .Un.:Quantidade: 1,0000

Exercício: 2020

Data de Lançamento: 05/03/2020

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/I. Sub-En	npenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/004-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00		731,88	0,00	0,00
Item:	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL	AUTOMOTIVO				Un.:	LT		Quantidade:	69,2408
	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOT	TVO					LT			147,8052
20/001-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	124/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J&C PENICHE COMERCIAL LTDA	18.136.419/0001-30	J	0,00		35,00	0,00	0,00
	1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA					Un.:	GL		Quantidade:	5,0000
18/002-2020	26 01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	Iracema massumi nakajima	000.043.488-42	F	0,00		0,00	5.200,00	0,00
Item:	1 - Locação imóvel rua celso xavi	ER 236 - REGISTRO SP Fevereiro				Un.:	AL		Quantidade:	1,0000
55/000-2020	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00		0,00	0,00	-277,80
Item:	1 - Adiantamento para custear despesas	s de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipa	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abi	ril de 2015. Requisição nº 04/2020.		Un.:			Quantidade:	1,0000
55/000-2020 - 01	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-277,80		0,00	-277,80	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº55	5/0-2020				Un.:			Quantidade:	1,0000
15/002-2020	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	62/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00		0,00	490,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FI	BRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP	PÚBLICO VÁLIDO. REF. 02/2020.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/03/2020

Empenho F	Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade		Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	b-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/000-2020	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	-19,31
Item: 1	- Adiantamento para custear despesas	031.3.3.90.39.01       Outros/Não Aplicável       ROBERTO KOGI UEKI       125.031.078-42       F       0,00       0,00       0,00       0,00         para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 03/2020.       Un.:       Quantidade:         031.3.3.90.39.01       Outros/Não Aplicável       ROBERTO KOGI UEKI       125.031.078-42       F       -19,31       0,00       -19,31					1,0000		
28/000-2020 - 01	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-19,31	0,00	-19,31	0,00
Item: 1	- Anulação da Nota de Empenho nº28	3/0-2020				Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/03/2020

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/004-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	731,88	0,00
Item:	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL	LAUTOMOTIVO				Un.:	LT	Quantidade:	69,2408
	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOT	ΓΙVO					LT		147,8052
1/002-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	5.126,36
Item:	1 - Referente ao montante das bolsas a	acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços p	prestados pelo CIEE eplos estagionários conforme relatório o	de apontamentol anexo.		Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2020	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	300,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Nota de Adiantamento				~ .	Un.:		Quantidade:	1,0000
	>> Motivo Adiant.: DESPESAS COM EN	IVIO DE CARTAS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSA CA	SA DE LEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N º 1492 DE 29 D	E ABRIL DE 2015, REQUISIQ	AO 07/2	020			

Data de Lançamento: 10/03/2020

	Empenho Ficha Classific. Orçamentária		Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI.	. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
-	17/003-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	1.403,99	1.403,99
	Item:	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOT	TIVO.				Un.:	LT	Quantidade:	135,8100



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 4/16

Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Er	npenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVE	L AUTOMOTIVO.					LT			233,4600
17/004-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00		0,00	0,00	731,8
Iten	n: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVE	L AUTOMOTIVO				Un.:	LT		Quantidade:	69,240
	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMO	TIVO					LT			147,805
108/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	- 00.028.156/0001-80	J	158,00		0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACH Marca: TUPI	IÊS COM 2G CADA	PIL			Un.:	CX		Quantidade:	40,000
109/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	44,40		0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - ACENDEDOR A GÁS PARA FOGÃO Marca: lume		PAISAGISPIO LI			Un.:	UN		Quantidade:	4,0000
110/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	260,00		0,00	0,00	0,00
Iten	n: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRA	NSP. 180 ML C/ 100 UNID				Un.:	PCT		Quantidade:	100,0000
111/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	90,00		0,00	0,00	0,00
Iten	n: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE I	UNID				Un.:	UN		Quantidade:	5.000,0000
112/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	35,00		0,00	0,00	0,00
Iten	n: 1 - PANO DE PRATO					Un.:	UN		Quantidade:	10,0000
113/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	666,00		0,00	0,00	0,00
Iten	n: 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TE Marca: BRASILEIRO	RADICIONAL 500G				Un.:	PCT		Quantidade:	60,0000
	1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1	KG					PCT			60,000
	Marca: UNIÃO 3 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL						UN			6,0000
18/002-2020	26 01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00		0,00	0,00	5.200,00
Iten	n: 1 - Locação imóvel rua celso xav	IER 236 - REGISTRO SP Fevereiro				Un.:	AL		Quantidade:	1,0000
9/002-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00		0,00	105,66	0,00
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente pagamento pela prestaçã 03669537/88 - Mês de referência: Feve</li> </ul>	io de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 m³ na se ereiro/2020.	ede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua 9	Shitiro Maeji, nº 459 - RGI ı	n <sup>o</sup>	Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
10/002-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00		0,00	251,77	0,00
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente pagamento pela prestaçã nº 03669713/36 - Mês de referência: F</li> </ul>	io de serviços de água e esgoto pelo consumo de $21\ m^3$ do evereiro/2020.	imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, locali:	zada à Rua Celso Xavier, nº	236 - RG	I <i>Un.:</i>	UN		Quantidade:	1,0000
12/002-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	:	.208,96	1.208,96	0,00
Iten	n: 1 - Refere-se prestação de serviços do DOCUMENTO 20205433317237	fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela (	Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xa	avier, nº 236, 2121 KHW m	arço 2020	). <b>Un.:</b>			Quantidade:	1,000
105/000-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.182,79		0,00	4.182,79	4.182,79
Iten	n: 1 - REFERENTE PARCELA UNICA DO IF SENHORA IRACEMA MATSUMI NAKAJI	PTU 2020 DADASTRO 6054 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.01 DO MA MIYAHARA.	imóvel locado licalizado na Rua Celso Xavier	235 - CENTRO DE PROPRIE	DADE DA	Un.:			Quantidade:	1,0000
106/000-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	307,70		0,00	307,70	307,70
Iten	n: 1 - referente cota unica do iptu Localizado à rua celso xaver 236	2020 DO IMÓVEL LOCADO CADASTRO 6056, INSCRIÇÃO 2 5 - CENTRO - REGISTRO SP.	.038.04116.02 de propriedade da Senhora Iracei	Ma massumi nakajima mi	YAHARA,	Un.:			Quantidade:	1,0000
	15 01 00 01 001 0 00 10 01	62/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00		0,00	0,00	490,00
15/002-2020	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	02/2019 Disperisa - Iserito Compras e Serviços	IN OVALL TELECON ETDA	01.224.042/0001-30	J	0,00		0,00	0,00	,



2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G

Marca: GOLDEN

#### CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

SETOR CONTABIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 5/16 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Tipo 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL 05.081.873/0001-90 24/002-2020 74/2018 Convite Compras e Servicos 0.00 0.00 0,00 7,660,08 Item: 1 - Refere-se a prestação de servicos de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orcamento e Contabilidade Pública", "Administração de Un.: Ouantidade: 1,0000 Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020, Fevereiro 2020, NF, 28679 107/000-2020 20 01.00.01.031.4.4.90.52.01 24/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços 57.143.653/0001-47 5.319,20 0,00 0.00 0,00 Item: 1 - ROTEADOR ACCES POINT . 100 USERS / BRIDGE AP / MEMÓRIA FL 16MB / SDRAM 64MB UN Quantidade: 10,0000 Un.: Marca: INTELBRAS 5302 218810104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 6.606,43 6.606,43 19/000-2020 Outros/Não Aplicável 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: . Quantidade: 1,0000 Un.: 24/000-2020 5302 218810104 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 2.540,34 1 0.00 2.540,34 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 77/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS Un.: Ouantidade: 1,0000 Outros/Não Aplicável 45.685.872/0001-79 0.00 14.172,09 27/000-2020 5302 218810104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 0,00 14.172,09 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 85/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . Quantidade: 1,0000 Un.: 31/000-2020 5302 218810104 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 560,64 560,64 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/2-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Un.: Quantidade: 1,0000 32/000-2020 Outros/Não Aplicável 0.00 114,90 5302 218810104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 - 1 0.00 114,90 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 24/2-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190 Un.: Ouantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 12/03/2020 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor Tipo 114/000-2020 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 20/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME 12.394.338/0001-54 1.598,00 0,00 0.00 Item: 1 - PEN DRIVE USB. USB 3.0 / 32 GB UN Quantidade: 20,0000 Un.: Marca: SCANDISK. 115/000-2020 25 01.00.01.031.3.3.90.30.01 27/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços GIANINI HIRTON SIQUEIRA ESCAPAMENTOS - ME 19.776.138/0001-05 235,00 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - CORREIA DENTADA COM TENSOR DE CORREIA. FIAT/UNO 1.0. CJ Quantidade: 1,0000 Un.: 116/000-2020 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 26/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços HIROAKI GONO - ME 00.332.661/0001-14 0.00 1 100,00 0.00 0.00 Item: 1 - PLACAS DEFLETORAS PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, DIMENSÕES 100X60CM (40+20 LARGURA C/ DOBRA DE 30°). UN Ouantidade: 1,0000 Un.: F 0,00 117/000-2020 5 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável ROBERTO KOGI UEKI 125.031.078-42 300,00 0,00 0,00 Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 08/2020. Quantidade: 1,0000 Un.: MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME 6/002-2020 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 132/2019 Convite Compras e Servicos 04.029.813/0001-65 0.00 532,20 0.00 0.00 SERV Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme Quantidade: 1,0000 Un.: nota fiscal nº 1999. Competência: Fevereiro/2020. Data de Lancamento: 13/03/2020 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor CNPJ/CPF Tipo 20/001-2020 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 124/2019 Dispensa - Isento Compras e Servicos J&C PENICHE COMERCIAL LTDA 18.136.419/0001-30 0.00 0,00 35,00 Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Un.: GL Ouantidade: 5,0000 Marca: MINABELLA 17/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME 13.314.007/0001-20 64/000-2020 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 0,00 0,00 204,80 204,80 Item: 3 - PASTA AZ P/ FOLHAS OFÍCIO, LOMBO LARGO, COR AZUL Un.: UN Ouantidade: 10,0000 Marca: DAC

CX

2,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 6/16

Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA Marca: ELGRIN 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FI						UN UN		16,000 50,000
	Marca: CIS								
9/002-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	105,6
Iten	<ul><li>n: 1 - Referente pagamento pela prestação 03669537/88 - Mês de referência: Fever</li></ul>	de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 m³ na seiro/2020.	sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à R	tua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI ı	n <sup>o</sup>	Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
10/002-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	251,7
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente pagamento pela prestação nº 03669713/36 - Mês de referência: Fe</li> </ul>	de serviços de água e esgoto pelo consumo de 21 $\mathrm{m}^3$ do vereiro/2020.	imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, lo	ocalizada à Rua Celso Xavier, nº	236 - RGI	Un.:	UN	Quantidade:	1,000
19/001-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	0,00	0,00	315,00	315,0
Iten	n: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIV	O TIPO HATCH E/OU SEDAN				Un.:	SERV	Quantidade:	9,000
117/000-2020	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	300,00	300,0
Iten	m: 1 - Adiantamento para custear despesas	miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, co	onforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 201	5. Requisição nº 08/2020.		Un.:		Quantidade:	1,000
6/002-2020	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	132/2019 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	532,20	532,20
Iten	<ul> <li>n: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços nota fiscal nº 1999. Competência: Fever</li> </ul>	s prestados pela locação de impressora laser monocromáti eiro/2020.	ca e color, assim como as suas respectivas impressõ	es e cópias reprográficas, confo	orme	Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
23/002-2020	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	1.320,30	1.320,3
Iten		espondente ao pagamento de 10/12 (dez doze avos) pela gistro. Vencimento do Contrato: 31.10.2020. Referente a f		le 01 (um) Link Dedicado de Ac	esso à	Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2020	5310 218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	283,2
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	mentária Nº 75/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAN	MENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000
33/000-2020	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	42,35	42,3
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	mentária Nº /0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO	DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
473/003-2019	5001 RP	124/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J&C PENICHE COMERCIAL LTDA	18.136.419/0001-30	J	0,00	0,00	21,00	21,00
Iten	<ul><li>n: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: MINABELLA.</li></ul>					Un.:	GL	Quantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 17/03/2020

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
118/000-2020	25 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIANINI HIRTON SIQUEIRA ESCAPAMENTOS - ME	19.776.138/0001-05	J	158,00	0,00	0,00	0,00
Item	1: 2 - Bomba de àgua UB0766.					Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
	3 - Retentor do virabrequim 7549V.						PÇ		1,0000
	4 - Anel da bobina.						PÇ		1,0000
	1 - Retentor do comando de válvula.						PÇ		1,0000
13/002-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2020 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	511,72	0,00	0,00
Item	n: 5 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38	21-4795. Competência: 03/2020.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	1 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38	21-4795. Competência: 01/2020.				SERV		1,0000
	3 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38	21-4795. Competência: 02/2020.				SERV		1,0000
	6 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38	21-5107. Competência: 03/2020.				SERV		1,0000
	2 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38	21-5107. Competência: 01/2020.				SERV		1,0000
	4 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38	21-5107. Competência: 02/2020.				SERV		1,0000
119/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	62,01	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 7/16

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária Proc	esso/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Tarifa Caixa Programada - 04.02.2020.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
120/000-2020	18 01.00.01.031.3.3.90.92.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	1.118,47	0,00	0,00	0,00
		serviços do fornecimento de energia elétrica para a - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 12/20:	sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à 19.	Rua Shitiro Maeji, nº 459, corr	espondente	. Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
34/000-2020	5333 218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advin	do do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.02.202	20).			Un.:		Quantidade:	1,0000
	1 - Depósito à regularizar - Crédito de dep. judio	cial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (2	20.01.2020).						1,0000
	2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advin-	do do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.02.202	20).						1,0000

Data de Lançamento: 19/03/2020

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado Y	VI. Sub-En	ipenho	VI. Liquidado	VI. Pag
67/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00		0,00	28,00	28
Item:	1 - PAPEL TIPO CARTOLINA 180G/M². Marca: KAZ	Tamanho A4 - Cor Azul Claro				Un.:	UN		Quantidade:	100,00
108/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00		0,00	158,00	158,
Item:	1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACH Marca: TUPI	ÊS COM 2G CADA				Un.:	CX		Quantidade:	40,00
112/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00		0,00	35,00	35,0
Item:	1 - PANO DE PRATO					Un.:	UN		Quantidade:	10,000
114/000-2020	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	20/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00		0,00	1.598,00	1.598,0
Item:	1 - PEN DRIVE USB. USB 3.0 / 32 GB Marca: SCANDISK.					Un.:	UN		Quantidade:	20,00
115/000-2020	25 01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIANINI HIRTON SIQUEIRA ESCAPAMENTOS - ME	19.776.138/0001-05	J	0,00		0,00	235,00	235,0
Item:	1 - CORREIA DENTADA COM TENSOR D	DE CORREIA. FIAT/UNO 1.0.				Un.:	CJ		Quantidade:	1,000
118/000-2020	25 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIANINI HIRTON SIQUEIRA ESCAPAMENTOS - ME	19.776.138/0001-05	J	0,00		0,00	158,00	158,0
Item:	3 - Retentor do virabrequim 7549V.					Un.:	PÇ		Quantidade:	1,000
	2 - Bomba de àgua UB0766.						PÇ			1,000
	4 - Anel da bobina.						PÇ			1,000
	1 - Retentor do comando de válvula.						PÇ			1,000
13/002-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2020 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00		0,00	511,72	511,7
Item:	2 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38.	21-5107. Competência: 01/2020.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
	1 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38.	21-4795. Competência: 01/2020.				SERV			1,000
	6 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38.	21-5107. Competência: 03/2020.				SERV			1,000
	4 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38.	21-5107. Competência: 02/2020.				SERV			1,000
	5 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38.	21-4795. Competência: 03/2020.				SERV			1,000
	3 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38.	21-4795. Competência: 02/2020.				SERV			1,000
119/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00		0,00	62,01	62,0
Item:	1 - Tarifa Caixa Programada - 04.02.202	20.				Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
120/000-2020	18 01.00.01.031.3.3.90.92.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00		0,00	1.118,47	1.118,4
Item:	1 - Refere-se ao pagamento pela presta ao consumo de 1.480 Kwh. NF nº 060.	ção de serviços do fornecimento de energia elétrica para a	sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua S	hitiro Maeji, nº 459, corr	espondent	te <i>Un.:</i>	SERV		Quantidade:	1,000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

day good recomme			SEIGK CONTABLE						
4R Sistemas	TRANSF	PARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - REL	AÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PE	RÍODO DE 01/0	3/2020	) ATÉ 31/03/20	)20	Página:	8/16
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
107/000-2020	20 01.00.01.031.4.4.90.52.01	24/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUTEC ELETRONICA LTDA	57.143.653/0001-47	J	0,00	0,00		5.319,20
Item.	1 - ROTEADOR ACCES POINT . 100 US Marca: INTELBRAS	SERS / BRIDGE AP / MEMÓRIA FL 16MB / SDRAM 64MB				Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
16/000-2020	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	560,64
Item	1 - Retenção da Nota de Empenho Oro	gamentária Nº 18/1-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASS	SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.			Un.:		Quantidade:	1,0000
604/000-2019	5001 RP	175/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	0,00	0,00	1.285,31	1.285,00
Item.	1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MA 24HRS. CHEVROLET/SPIN	ATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO	/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISO	RES/LANTERNAS/FAROIS	/ASSIST.	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
604/000-2019 - 01	. 5001 RP	175/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	-0,31	0,00	-0,31	0,00
Item.	1 - Anulação da Nota nº 604/0-2019 (	Desconto Automático)				Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançame	ento: 24/03/2020								
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
102/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	3.692,25	0,00
Item.	1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DIVI	SÓRIA NAVAL COM VIDRO COMPLETO E PORTAS PADRÃO 8	30 COMPLETO. APROXIMADAMENTE 45M2 COM FORNECI	IMENTO DE MATERIAL		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
121/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item	1 - Serviço emergencial de desobstruç	ão do dreno do ar condicionado, localizado na sala onde está	á instalado o servidor no prédio sede da Câmara Municipa	al.		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
34/000-2020	5333 218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item	1 - Depósito à regularizar - Crédito de	dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (2	20.01.2020).			Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judi	icial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.02.202	20).						1,0000
	3 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judi	icial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.02.202	20).						1,0000
Data de Lançame	ento: 25/03/2020								
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
121/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item	1 - Serviço emergencial de desobstruç	ão do dreno do ar condicionado, localizado na sala onde está	á instalado o servidor no prédio sede da Câmara Municipa	al.		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Data de Lançame	ento: 26/03/2020								
	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
122/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	75.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	<ul> <li>3 - Referente subsídios dos Senhores y pagamento do mês de março/2020.</li> </ul>	Vereadores, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	11,0000
	1 - Subsídio do Vereador, Senhor Robe	erto Stuchi Duarte, conforme folha de							1,0000
	pagamento do mês de março/2020.	anhan Frantsa da Olivaira Adama							1 0000
	<ul> <li>2 - Subsídio do Presidente Interino, Se conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>								1,0000
124/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	49.334,57	0,00	0,00	0,00
Item.	1 - Referente folha de pagamento do de pagamento do mês de março/2020		COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	333,48	0,00	0,00	0,00
Item	1 - Referente férias - abono constitucio conforme folha de pagamento do mês		COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	1.000,44	0,00	0,00	0,00

COMISSIONADOS



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 9/16

•	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	ıb-Empenho	VI. Liquidado	VI. Page
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente adicional por tempo de s conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
127/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	752,31	0,00	0,00	0,0
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente salário família do pessoal pagamento do mês de março/2020.</li> </ul>	l comissionado, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
130/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	86.833,41	0,00	0,00	0,0
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente vencimentos do pessoal pagamento do mês de março/2020.</li> </ul>	efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
131/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	4.526,65	0,00	0,00	0,0
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente adiantamento do 13º salá folha de pagamento do mês de março,</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
132/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.157,40	0,00	0,00	0,0
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente salário família do pessoal pagamento do mês de março/2020.</li> </ul>	l efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
133/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	766,38	0,00	0,00	0,0
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente férias - abono constitucio conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
134/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	18.724,35	0,00	0,00	0,0
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente gratificação por tempo d conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
136/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	15.161,69	0,00	0,00	0,0
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente décimos incorporados po pessoal efetivo, conforme folha de pag</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
137/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	5.693,32	0,00	0,00	0,00
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente diferença por exercício d efetivo, conforme folha de pagamento</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
139/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	2.280,28	0,00	0,00	0,00
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente abono permanência do p pagamento do mês de março/2020.</li> </ul>	pessoal efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
123/000-2020	22 01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO					Un.:		Quantidade:	1,000
	conforme folha de pagamento do mês 1 - Referente obrigações patronais inci Senhores Vereadores, conforme folha o março/2020.	idente sobre os subsídios dos							1,0000
129/000-2020	22 01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.798,36	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO					Un.:		Quantidade:	1,0000
	<ul> <li>comissionados, conforme folha de pagi</li> <li>1 - Referente obrigações patronais inci funcionários comissionados, conforme março/2020.</li> </ul>	identes sobre os vencimentos dos							1,0000
135/000-2020	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	142,50	0,00	0,00	0,00
Iten	n: 1 - Referente horas extras do pessoal o pagamento do mês de março/2020.	efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
138/000-2020	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	2.546,06	0,00	0,00	0,0
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005 mês de março/2020.</li> </ul>	5, conforme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2020	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	8.924,94	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 10/16

•	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo		VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
Item	<ul> <li>1 - Referente licença prêmio - abono p conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
142/000-2020	9 01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	]	19.771,93	0,00	0,00	0,0
•	: 1 - Referente obrigações patronais do	•	0.150 0.16. 1122 10.10 1.1 22 020 0002 12	0 11057 15507 0001 00	-	Un.:	3,33	Quantidade:	1,000
	pagamento do mês de março/2020.	·							
12/002-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.208,9
Item	1 - Refere-se prestação de serviços do DOCUMENTO 20205433317237	fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado	o pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso X	Kavier, nº 236, 2121 KHW m	narço 2020.	Un.:		Quantidade:	1,000
102/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2020 Dispensa - Isento Compras e Ser	viços MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	3.692,
Item	: 1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DIVIS	SÓRIA NAVAL COM VIDRO COMPLETO E PORTAS PAD	RÃO 80 COMPLETO. APROXIMADAMENTE 45M2 COM FORN	ECIMENTO DE MATERIAL		Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
121/000-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Ser	viços EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	100,
Item	2: 1 - Serviço emergencial de desobstruç	ão do dreno do ar condicionado, localizado na sala on	de está instalado o servidor no prédio sede da Câmara Munic	cipal.		Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
128/000-2020	28 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	11.367,02	0,00	0,00	0,0
Item	: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2	019. Competência: Março/2020.	COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	1,00
140/000-2020	16 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	21.051,14	0,00	0,00	0,
Item	: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2	2019. Competência: Março/2020.				Un.:		Quantidade:	1,00
143/000-2020	19 01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.834,94	0,00	0,00	0,
•	: 1 - Referente obrigações patronais cor	, , , , , , ,	0.150 0.16. 1122 10.10 1.1 22 020 0002 12	0 11057 15507 0001 00	-	Un.:	3,33	Quantidade:	1,00
	previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL pagamento do mês de março/2020.							••••	,
35/000-2020	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.596,24	0,00	0,00	0,0
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Oro	gamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE	PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
40/000-2020	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.815,12	0,00	0,00	0,
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Org	amentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE	PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/C	PF: .		Un.:		Quantidade:	1,00
43/000-2020	5301 218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.259,14	0,00	0,00	0,0
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	gamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PA	GAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,000
47/000-2020	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	2.132,09	0,00	0,00	0,0
•	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Oro	camentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PA	GAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:	,,,,	Quantidade:	1,00
36/000-2020	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.499,03	0,00	0,00	0,
		camentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE		45.065.672/0001-79	J	0. <del>499</del> ,03 <b>Un.:</b>	0,00	Quantidade:	1,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	45 605 072/0004 70			0.00		
41/000-2020	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.513,11	0,00	0,00	0,0 1,000
		gamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE	<u> </u>			Un.:		Quantidade:	
44/000-2020	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.605,69	0,00	0,00	0,
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	camentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PA	GAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
37/000-2020	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0	1.733,20	0,00	0,00	0,
37,000 2020	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Oro	camentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE	PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
*									
*	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	12.909,37	0,00	0,00	0,0



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 11/16

Exercício: 2020

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	ıb-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
39/000-2020	5310 218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Or	çamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA D	E PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF	:.		Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	9.078,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Or	çamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA D	E PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CN	NPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	13.260,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Or	çamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA P	AGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CF	PF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2020	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	43,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Or	çamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA P	AGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CF	PF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2020	5333 218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	3 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. jud	icial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27	7.02.2020).			Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. jud	icial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27	7.02.2020).						1,0000
	1 - Depósito à regularizar - Crédito de	e dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26	0495 (20.01.2020).						1,0000

Data de Lançamento: 27/03/2020

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	ıb-Empenho	VI. Liquidado	VI. Page
122/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	0,00	0,00	75.100,00	75.100,0
Item	<ul> <li>1 - Subsídio do Vereador, Senhor Robe pagamento do mês de março/2020.</li> </ul>	erto Stuchi Duarte, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
	3 - Referente subsídios dos Senhores \	Vereadores, conforme folha de							11,000
	pagamento do mês de março/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Se conforme folha de pagamento do mês								1,0000
124/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	49.334,57	49.334,57
Item	<ul> <li>1 - Referente folha de pagamento do n de pagamento do mês de março/2020</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	333,48	333,48
Item	<ul> <li>1 - Referente férias - abono constitucio conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	1.000,44	1.000,44
Item	<ul> <li>1 - Referente adicional por tempo de s conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2020	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	752,31	752,3
Item	<ul> <li>1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de março/2020.</li> </ul>	ll comissionado, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	86.833,41	86.833,4
Item	<ul> <li>1 - Referente vencimentos do pessoal pagamento do mês de março/2020.</li> </ul>	efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	4.526,65	4.526,65
Item	<ul> <li>1 - Referente adiantamento do 13º sala folha de pagamento do mês de março,</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	1.157,40	1.157,40
Item	<ul> <li>1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de marco/2020.</li> </ul>	l efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 12/16

Property of the content in the con	•	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	•	VI. Liquidado	VI. Pag
Part	•	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	, · ·	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	766,38	766,
Part	Item						Un.:		Quantidade:	1,00
Section   Sect	134/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	18.724,35	18.724,
Part   Reference (decines inconposings to generation de composing controlled by the part of the designation of the designatio	Item						Un.:		Quantidade:	1,000
Page 2011   Institute   Page	136/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	15.161,69	15.161,
Ramin   - Netherteet deringen per servición de corago minimación de presentad in presentad presentad per pareta de minima de presentad per pareta de minima de persentad per minima de paresantad minima de persentad minima de persentad minima de persentad per servición de persentad minima de persentad minima de persentad per servición de persentad per servición de persentad per servición de persentad per servición de personal de perso	Item						Un.:		Quantidade:	1,000
1900-200   6 0.1000.1313.13.091.10   0.00000Nb AplicAvel   FOLHA PICAM-PICTO DE PESOAL PETITO   0 0 0, 0 0, 0 2.203.8   2.20	137/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	5.693,32	5.693,3
Return	Item						Un.:		Quantidade:	1,000
Page	139/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	2.280,28	2.280,2
1	Item		pessoal efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
145(000-2020   6 0 1.00.0 1.031 3.1 50 11.01   0.0 tros/Nišo Aplicável   FOLHA PACAMENTO DO PESSOAL EFETIVO   0 2.840,99   0.00   0.00	144/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	4.656,49	0,00	0,00	0,0
1. Reference as pagamented de verbas rescisórias (12º Salário Proporcional), tendo em vista a exomeração da Senhora Neusa Sestaulo Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 100.01 (313.1.59.11.01	Item	: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas	s rescisórias, tendo em vista a exoneração da Senhor	a Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Direto	ra nº 230 de 19/03/2020	).	Un.:		Quantidade:	1,000
19/03/2000.   19/03/2000.	145/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	2.840,99	0,00	0,00	0,0
Rami:   - Refore—se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias: Indenizadas), tendo en vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de   Un:   Quantidade:   1, 19/03/2020.	Item		s rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vist	a a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, cor	forme Ato da Mesa Diret	tora nº 230 de	Un.:		Quantidade:	1,000
19/03/2020   6   0.10 0.01 0.031 3.1.90.11.01   Outros/Não Aplicável   FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO   O   1.894,00   0,	146/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	7.575,99	0,00	0,00	0,0
Name   1   Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de   Un.:   Quantidade:   1,903/2020.   148,000-2020   6 0.0.0.0.1.031.3.1.9.11.01   Outros/Não Aplicável   FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO   0   3.156,73   0,00   0,00   0,00   1,903/2020.   149,000-2020   6 0.0.0.0.1.031.3.1.9.01.1.01   Outros/Não Aplicável   FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO   0   2.142,91   0,00   0,00   0,00   1,903/2020.   159/003/2020.   15	Item		s rescisórias (Férias Indenizadas), tendo em vista a ex	koneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conform	e Ato da Mesa Diretora n	o 230 de	Un.:		Quantidade:	1,000
148/000-2020	147/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.894,00	0,00	0,00	0,0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Item		s rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a	exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforr	ne Ato da Mesa Diretora	nº 230 de	Un.:		Quantidade:	1,000
149/000-2020 6 01.00.0 1.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO O 2.142,91 0,00 0,00 0,00 1.00.0 1.0	148/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	3.156,73	0,00	0,00	0,0
Rem: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº   Un.:   Quantidade:   1, 250/000-2020   6 01.00.01.031.3.1.90.11.01   Outros/Não Aplicável   FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO   O   18,97   0,00   0,00   0,00	Item		s rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a	exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, confor	me Ato da Mesa Diretora	a nº 230 de	Un.:		Quantidade:	1,000
150/000-2020   6 01.00.01.031.3.1.90.11.01   Outros/Não Aplicável   FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO   O 18,97   0,00   0,00   0,00     16mm: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Incorporações), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.	149/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	2.142,91	0,00	0,00	0,0
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Incorporações), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.     Un.:     Quantidade:     1,7       151/000-2020     6 01.00.01.031.3.1.90.11.01     Outros/Não Aplicável     FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO     0     1.062,52     0,00     0,00       12 mm: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Permanência), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 19/03/2020.     Un.:     Quantidade:     1,7       135/000-2020     8 01.00.01.031.3.1.90.16.01     Outros/Não Aplicável     FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO     0     0,00     0,00     0,00     142,50     14       128/000-2020     8 01.00.01.031.3.1.90.16.01     Outros/Não Aplicável     FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO     0     0,00     0,00     2.546,06     2.54       128/000-2020     8 01.00.01.031.3.1.90.16.01     Outros/Não Aplicável     FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO     0     0,00     0,00     2.546,06     2.54       141/000-2020     8 01.00.01.031.3.1.90.16.01     Outros/Não Aplicável     FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO     0     0,00     0,00     8.924,94     8.92       141/000-2020     8 01.00.01.031.3.1.90.16.01     Outros/Não Aplicável     FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO     0     0,00 <td< td=""><td>Item</td><td></td><td>s rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo</td><td>em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kob</td><td>oori, conforme Ato da Me</td><td>esa Diretora no</td><td>Un.:</td><td></td><td>Quantidade:</td><td>1,000</td></td<>	Item		s rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo	em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kob	oori, conforme Ato da Me	esa Diretora no	Un.:		Quantidade:	1,000
151/000-2020 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO O 1.062,52 0,00 0,00 0,00 1.062,52 0,00 0,00 0,00 1.062,52 0,00 0,00 0,00 1.062,52 0,00 0,00 0,00 1.062,52 0,00 0,00 0,00 1.062,52 0,00 0,00 0,00 1.062,52 0,00 0,00 0,00 1.062,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	150/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	18,97	0,00	0,00	0,0
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Permanência), tendo em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretora nº 230 de 1/19/03/2020.  135/000-2020 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO O 0,00 0,00 142,50 14  Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.  138/000-2020 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO O 0,00 0,00 2.546,06 2.54  Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.  141/000-2020 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO O 0,00 0,00 8.924,94 8.92  Item: 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo,	Item	: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas	s rescisórias (Incorporações), tendo em vista a exone	ração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato	o da Mesa Diretora nº 23	0 de 19/03/202	0. <b>Un.:</b>		Quantidade:	1,000
19/03/2020.  135/000-2020 8 0 1.00.01.031.3.1.90.16.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO O 0,00 0,00 142,50 14  **Tem:** 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.  138/000-2020 8 0 1.00.01.031.3.1.90.16.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO O 0,00 0,00 0,00 2.546,06 2.54  **Tem:** 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.  141/000-2020 8 0 1.00.01.031.3.1.90.16.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO O 0,00 0,00 8.924,94 8.92  **Tem:** 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo,  **Tem:** 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo,  **Tem:** 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo,	151/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.062,52	0,00	0,00	0,0
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.         Un.:         Quantidade:         1, pagamento do mês de março/2020.           138/000-2020         8 01.00.01.031.3.1.90.16.01         Outros/Não Aplicável         FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO         O 0,00         0,00         2.546,06         2.54           Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.         Un.:         Quantidade:         1, pagamento do mês de março/2020.         Un.:         Quantidade:         1, pagamento do mês de março/2020.         1, pagamento do mês de março/2020.         Un.:         Quantidade:         1, pagamento do mês de março/2020.         1, pagamento do mês de março/2020.         Un.:         Quantidade:         1, pagamento do mês de março/2020.         1, pagamento do mês de março/2020.         0, 0,00         0,00         0,00         8, 24,94         8, 92         1, pagamento do mês de março/2020.         1, pagamento do mês de março/2020.         0,00         0,00         0,00         8, 924,94         8, 92         1, pagamento do mês de março/2020.         1, pagamento do mês de março/2020.         1, pagamento do mês de março/2020.         0,00         0,00         0,00         8, 924,94         8, 92         1, pagamento do mês de março/2020.         1, pagamento do mês de março/2020.         1, pagamento do mês de março/2020.         0,00         0,00 <td>Item</td> <td></td> <td>s rescisórias (Abono Permanência), tendo em vista a</td> <td>exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conform</td> <td>ne Ato da Mesa Diretora</td> <td>nº 230 de</td> <td>Un.:</td> <td></td> <td>Quantidade:</td> <td>1,000</td>	Item		s rescisórias (Abono Permanência), tendo em vista a	exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conform	ne Ato da Mesa Diretora	nº 230 de	Un.:		Quantidade:	1,000
138/000-2020   8 01.00.01.031.3.1.90.16.01   Outros/Não Aplicável   FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO   O   0,00   0,00   0,00   0.546,06   2.54	135/000-2020	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	142,50	142,5
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2020.         Un.:         Quantidade:         1, Quantidade:           141/000-2020         8 01.00.01.031.3.1.90.16.01         Outros/Não Aplicável         FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO         O 0,00         0,00         8.924,94         8.92           Item: 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo,         Un.:         Quantidade:         1,	Item		efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
mês de março/2020.       141/000-2020     8 01.00.01.031.3.1.90.16.01     Outros/Não Aplicável     FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO     O 0,00     0,00     0,00     8.924,94     8.92       Item: 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo,     Un.:     Quantidade:     1,	138/000-2020	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	2.546,06	2.546,0
Item: 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo,  Un.: Quantidade: 1,	Item		5, conforme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1,000
	141/000-2020		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	8.924,94	8.924,9
	Item						Un.:		Quantidade:	1,000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 13/16

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF Ti	oo VI. Empeni	ado VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/003-2020	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	ı	0,00 105,66	105,66	0,00
Item	<ul> <li>1 - Referente pagamento pela prestaçã 03669537/88 - Mês de referência: Març</li> </ul>	, , ,	m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua	Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº	ı	<b>In.:</b> SERV	Quantidade:	1,0000
10/003-2020	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	I	0,00 218,18	218,18	0,00
Item	<ul> <li>1 - Referente pagamento pela prestaçã nº 03669713/36 - Mês de referência: N</li> </ul>		9 m <sup>3</sup> do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, local	izada à Rua Celso Xavier, nº 236	5 - RGI <i>L</i>	<i>In.:</i> SERV	Quantidade:	1,0000
128/000-2020	28 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	(	)	0,00	11.367,02	11.367,02
Item	1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2	019. Competência: Março/2020.			ı	ln.:	Quantidade:	1,0000
140/000-2020	16 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	(	)	0,00 0,00	21.051,14	21.051,14
Item	ı: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2	019. Competência: Março/2020.			ı	ln.:	Quantidade:	1,0000
152/000-2020	16 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	(	) 47	9,78 0,00	479,78	0,00
Item	<ul><li>1 - Refere-se ao pagamento de verbas 19/03/2020.</li></ul>	rescisórias (Auxílio Alimentação), tendo em vista a	exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme	Ato da Mesa Diretora nº 230 de	· ·	ln.:	Quantidade:	1,0000
48/000-2020	5301 218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	1.06	2,52 0,00	0,00	0,00
Item	2: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA F	PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .		l l	ln.:	Quantidade:	1,0000
50/000-2020	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	(	) 10	5,61 0,00	0,00	0,00
Item	2: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA F	PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .		ı	ln.:	Quantidade:	1,0000
49/000-2020	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	l 84	5,28 0,00	0,00	0,00
Item	2: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA F	PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .		ı	ln.:	Quantidade:	1,0000
51/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(	3.11	3,13 0,00	0,00	0,00
Item	ı: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 146/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA F	PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .		· ·	ln.:	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/03/2020

Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF Tipo	VI. Empenhado VI. S	Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
144/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	0	0,00	0,00	4.656,49	4.656,49
Iten	n: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas	s rescisórias, tendo em vista a exoneração da Senho	ra Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme Ato da Mesa Diretor	a nº 230 de 19/03/2020.	Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	0	0,00	0,00	2.840,99	2.840,99
Iten	<ul><li>1 - Refere-se ao pagamento de verbas 19/03/2020.</li></ul>	s rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vis	ta a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, con	forme Ato da Mesa Diretora nº 230 de	. <i>Un.:</i>		Quantidade:	1,0000
146/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	0	0,00	0,00	7.575,99	7.575,99
Iten	<ul><li>1 - Refere-se ao pagamento de verbas 19/03/2020.</li></ul>	s rescisórias (Férias Indenizadas), tendo em vista a e	exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme	Ato da Mesa Diretora nº 230 de	Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	0	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00
Iten	<ul><li>1 - Refere-se ao pagamento de verbas 19/03/2020.</li></ul>	s rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a	exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conform	e Ato da Mesa Diretora nº 230 de	Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	0	0,00	0,00	3.156,73	3.156,73
Iten	<ul><li>1 - Refere-se ao pagamento de verbas 19/03/2020.</li></ul>	s rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a	a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, confor	ne Ato da Mesa Diretora nº 230 de	Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	0	0,00	0,00	2.142,91	2.142,91
Iten	<ul><li>n: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas 230 de 19/03/2020.</li></ul>	s rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo	em vista a exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kob	ori, conforme Ato da Mesa Diretora n <sup>o</sup>	Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas	TRANSI	TRANSPARENCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERIODO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020								
Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub	-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
150/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	18,97	18,97	
Iten	m: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas	rescisórias (Incorporações), tendo em vista a exor	eração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, conforme A	to da Mesa Diretora nº 230	de 19/03/2020	. <i>Un.:</i>		Quantidade:	1,0000	
151/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	1.062,52	1.062,52	
Iten	<ul><li>1 - Refere-se ao pagamento de verbas 19/03/2020.</li></ul>	rescisórias (Abono Permanência), tendo em vista a	exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, confo	rme Ato da Mesa Diretora r	o 230 de	Un.:		Quantidade:	1,0000	
152/000-2020	16 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	479,78	
Iten	<ul><li>1 - Refere-se ao pagamento de verbas 19/03/2020.</li></ul>	rescisórias (Auxílio Alimentação), tendo em vista a	exoneração da Senhora Neusa Sestsuko Nicio Kobori, confo	me Ato da Mesa Diretora n	o 230 de	Un.:		Quantidade:	1,0000	
37/000-2020	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0	0,00	0,00	1.733,20	0,00	
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	camentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA	DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000	
Data de Lançan	nento: 31/03/2020									
Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub	-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
153/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Anlicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	3.210.70	0.00	3.210.70	0.00	

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sı	ıb-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
153/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	3.210,70	0,00	3.210,70	0,0
Item:	1 - Refere-se ao pagamento de verbas	rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor	Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Direto	ora nº 237 e nº 238 de 1	9/03/2020.	Un.:		Quantidade:	1,000
154/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,02	0,00	0,02	0,0
	nº 238 de 19/03/2020.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ta a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, cor	nforme Atos da Mesa Dire	etora nº 237 e	Un.:		Quantidade:	1,000
	2 - Desconto do 13º Salário - Rescisão.								1,000
155/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	702,70	0,00	702,70	0,0
Item:	1 - Refere-se ao pagamento de verbas 238 de 19/03/2020.	rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a	exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conform	ne Atos da Mesa Diretora	ı nº 237 e nº	Un.:		Quantidade:	1,000
156/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	110,90	0,00	110,90	0,0
Item:	1 - Refere-se ao pagamento de verbas 238 de 19/03/2020.	rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a	a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, confor	me Atos da Mesa Diretor	a nº 237 e nº	Un.:		Quantidade:	1,000
157/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	766,59	0,00	766,59	0,0
	1 - Refere-se ao pagamento de verbas 237 e nº 238 de 19/03/2020.	rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo	em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de So	uza, conforme Atos da M	esa Diretora n	<i>Un.:</i>		Quantidade:	1,000
159/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	455,26	0,00	455,26	0,0
Item:	1 - Refere-se ao pagamento de verbas 19/03/2020.	rescisórias (Incorporações), tendo em vista a exone	eração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Ato	os da Mesa Diretora nº 23	37 e nº 238 de	. <i>Un.:</i>		Quantidade:	1,000
160/000-2020	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.891,74	0,00	1.891,74	0,0
		rescisórias Diferença Exerc. Cargo Comissão), tendo	o em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de So	uza, conforme Atos da M	lesa Diretora n	• <i>Un.:</i>		Quantidade:	1,000
	237 e nº 238 de 19/03/2020. 2 - Desconto do adiantamento do 13º 9	Salário pago.							1,000
123/000-2020	22 01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-	40 J	0,00	0,00	15.771,00	0,0
	2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO					Un.:		Quantidade:	1,000
	conforme folha de pagamento do mês 1 - Referente obrigações patronais inci- Senhores Vereadores, conforme folha o março/2020.	dente sobre os subsídios dos							1,000
129/000-2020	22 01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-	40 J	0,00	0,00	10.798,36	0,0
Item:	1 - Referente obrigações patronais inci- funcionários comissionados, conforme t marco/2020.					Un.:		Quantidade:	1,000
	2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO comissionados, conforme folha de paga								1,000



SETOR CONTABIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 15/16

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Tipo FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 158/000-2020 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 Outros/Não Aplicável 8.432,39 0,00 8.432,39 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Licenca-Prêmio Pecúnia), tendo em vista a exoneracão do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e Un.: Ouantidade: 1,0000 nº 238 de 19/03/2020. 142/000-2020 9 01.00.01.031.3.1.91.13.01 Outros/Não Aplicável OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 0,00 19.771,93 0,00 Un.: Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de Quantidade: 1,0000 pagamento do mês de março/2020. 5 01.00.01.031.3.3.90.39.01 BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR 63/000-2020 Outros/Não Aplicável 351.214.808-57 F 0.00 0.00 0.00 -148,50 Item: 1 - Nota de Adiantamento Un.: Quantidade: 1,0000 >> Motivo Adiant.: Arcar com despesas de alimentação em viagens por agentes políticos. Requisição 06/2020 BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR F 5 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável 351.214.808-57 -148,50 0,00 -148,50 0,00 63/000-2020 - 01 Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº63/0-2020 Un.: Ouantidade: 1.0000 0 161/000-2020 16 01.00.01.031.3.3.90.46.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0,00 811,93 811,93 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Auxílio Alimentação), tendo em vista a exoneração do Senhor Marco Antonio Rolim de Souza, conforme Atos da Mesa Diretora nº 237 e nº Un.: Quantidade: 1,0000 238 de 19/03/2020. 143/000-2020 19 01.00.01.031.3.3.91.97.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0.00 13.834.94 0.00 0.00 Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações Un.: Quantidade: 1,0000 previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de marco/2020. 35/000-2020 5308 218810102 Outros/Não Aplicável INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0,00 8.596,24 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: . Un.: Quantidade: 1,0000 40/000-2020 5308 218810102 Outros/Não Aplicável INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0,00 4.815,12 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS Quantidade: 1,0000 Un.: 5301 218810103 Outros/Não Aplicável OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 J 0.00 13.259.14 43/000-2020 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 1,0000 - CNPJ/CPF: . Un.: Quantidade: 47/000-2020 5303 218810103 Outros/Não Aplicável AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0 0.00 0.00 2.132,09 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: Un.: Quantidade: 1,0000 1.062,52 48/000-2020 5301 218810103 Outros/Não Aplicável OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . Un.: Quantidade: 1,0000 50/000-2020 5303 218810103 Outros/Não Aplicável AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0 0.00 0.00 105,61 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . Un.: Ouantidade: 1,0000 52/000-2020 5301 218810103 Outros/Não Aplicável OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 554,47 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 153/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . Un.: Quantidade: 1,0000 36/000-2020 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 6.499,03 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: . Un.: Ouantidade: 1,0000 41/000-2020 5302 218810104 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0.00 2.513.11 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: . Un.: 1,0000 Quantidade: 44/000-2020 5302 218810104 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 .] 0,00 0.00 12.605,69 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: . Un.: Quantidade: 1,0000 49/000-2020 5302 218810104 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 846,28 0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020 Página: 16/16

Empenh	ho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	ıb-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 144/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PA	AGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2020	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE R	EGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.334,56	0,00	1.334,56	0,00
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 153/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PA	AGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0	0,00	0,00	12.909,37	0,00
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA Di	E PAGAMENTO - VEREADORES	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2020	5310 218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS		81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	0,00
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 122/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA Di	E PAGAMENTO - VEREADORES	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0	0,00	0,00	9.078,30	0,00
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 124/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA Di	E PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIO	ONADOS - CNPJ/CPF	:.		Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0	0,00	0,00	13.260,52	0,00
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PA	AGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2020	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0	0,00	0,00	3.118,13	0,00
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 146/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PA	AGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2020	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE RI	EGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	43,67	0,00
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 130/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PA	AGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	- CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 13 de Maio de 2020.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE Controle Interno