



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 05/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/004-2020	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	4.605,79	4.605,79	0,00
Item: 5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Abril/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Abril/2020.								SERV		1,0000
1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Abril/2020.								SERV		1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karoline Carvalho. Competência: Abril/2020.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Abril/2020.								SERV		1,0000
24/004-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.660,08	7.660,08	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020. NF. 00029176 de 04/05/2020. Competência: Abril/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
72/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	114,90	0,00	114,90	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 24/4-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/004-2020	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	5.200,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
4/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	0,00	0,00	0,00	-329,50
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	-329,50	0,00	-329,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4/0-2020							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/003-2020	14	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	1.651,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2.320 Kwh. NF nº 068.731.950 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 02/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/004-2020	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	490,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
23/004-2020	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	1.320,30	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Abril/2020 - Nota Fiscal nº 44.367.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
73/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/4-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/004-2020	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	4.605,79
Item: 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Abril/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Caio Malaquias Perpetua. Competência: Abril/2020.								SERV		1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Daniele karoline Carvalho. Competência: Abril/2020.								SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Abril/2020.								SERV		1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Página: 2/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Abril/2020.							SERV			1,0000
73/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/4-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/004-2020	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
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
15/004-2020	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	0,00	490,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
23/004-2020	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	0,00	1.320,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Abril/2020 - Nota Fiscal nº 44.367.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
24/004-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.660,08
Item: 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2020. NF. 00029176 de 04/05/2020. Competência: Abril/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
72/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	114,90
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 24/4-2020 - Fornecedor 303 - 4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A - CNPJ/CPF: 05081873000190.							Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	560,64
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/4-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/004-2020	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
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 2 m ³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Abril/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/004-2020	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	105,66	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 m ³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Abril/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
183/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	152,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL GEL 70°. 500ML Marca: ELEVA.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
184/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	199,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL GEL 70°. 5L Marca: GITANES.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
74/000-2020	5335	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1,51	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Refere-se ao valor correspondente a diferença à maior, constatada em relação ao pagamento da folha dos servidores efetuado no mês de abril/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - Refere-se ao valor correspondente a devolução de adiantamento efetuado à maior em 02/03/2020, conforme requisição nº 01/2020 e nota de empenho nº 4/000.									Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 14/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.120,82	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .							Un.:	SERV	Quantidade:	1,6466

Data de Lançamento: 15/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
74/000-2020	5335	218810499	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1,51	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao valor correspondente a devolução de adiantamento efetuado à maior em 02/03/2020, conforme requisição nº 01/2020 e nota de empenho nº 4/000.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
Item: 2 - Refere-se ao valor correspondente a diferença à maior, constatada em relação ao pagamento da folha dos servidores efetuado no mês de abril/2020.											1,0000

Data de Lançamento: 18/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
13/005-2020	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	137,59	137,59	0,00	
Item: 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 05/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 05/2020.								SERV			1,0000

Data de Lançamento: 19/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/005-2020	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	190,47	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	64,9183
183/000-2020 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	-152,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 183/0-2020. Alterada marca do produto.							Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	199,80	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL GEL 70°. 5L Marca: GITANES.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
185/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	156,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL GEL 70°. 500ML Marca: COPERALCOOL							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
6/004-2020	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	368,72	368,72	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 2218. Competência: Abril/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/005-2020	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	190,47	190,47
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	64,9183
184/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	199,80
Item: 1 - ÁLCOOL GEL 70°. 5L Marca: GITANES.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
185/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2020 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	156,00	156,00
Item: 1 - ÁLCOOL GEL 70°. 500ML Marca: COPERALCOOL							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/004-2020	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	105,66
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 2 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Abril/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/004-2020	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	105,66
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Abril/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/005-2020	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	0,00	137,59
Item: 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 05/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 05/2020.									SERV		1,0000
13/006-2020	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	1.253,10	1.253,10	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Abril/2020. NF nº 000.224.932.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
21/001-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .								Un.:	SERV	Quantidade:	1,6466
6/004-2020	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	0,00	368,72
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 2218. Competência: Abril/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
74/000-2020	5335	218810499		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1,51
Item: 1 - Refere-se ao valor correspondente a devolução de adiantamento efetuado à maior em 02/03/2020, conforme requisição nº 01/2020 e nota de empenho nº 4/000.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao valor correspondente a diferença à maior, constatada em relação ao pagamento da folha dos servidores efetuado no mês de abril/2020.											1,0000

Data de Lançamento: 26/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
186/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.											11,0000
2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.											1,0000
188/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	49.334,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.000,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	752,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	90.906,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.229,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
195/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.215,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.027,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.122,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	15.161,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.164,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.285,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.772,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2020	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	0,00
Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020. 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2020	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	10.728,33	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020. 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.388,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2020	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	18.828,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	11.293,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.885,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2020	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	13.174,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
76/000-2020	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.596,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2020	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.768,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 188/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2020	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.166,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 193/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2020	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.335,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a valores consignados na folha de pagamento do mês 05/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.623,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.568,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 188/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2020	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.182,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 193/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2020	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	1.179,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignadas na folha de pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores. Competência: Maio/2020.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
77/000-2020	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 Orçamentária Nº 186/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2020	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	13.809,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2020	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	9.078,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 188/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2020	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	14.044,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 193/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2020	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	43,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 193/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
186/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
Item: 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020. 3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	49.334,57	49.334,57
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
189/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.000,44	1.000,44
Item: 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	752,31	752,31
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	90.906,10	90.906,10
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	5.229,13	5.229,13
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.215,27	1.215,27
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.027,34	1.027,34
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.122,85	19.122,85
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	15.161,69	15.161,69
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.164,99	4.164,99
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.285,11	2.285,11
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.772,09	3.772,09
Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2020	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	0,00
Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2020	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	10.728,33	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.388,76	1.388,76
Item: 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
204/000-2020	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	18.828,46	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/006-2020	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	0,00	1.253,10
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Abril/2020. NF nº 000.224.932.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
191/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.293,20	11.293,20
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.885,20	21.885,20
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2020	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	13.174,77	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2020	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.596,24	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2020	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.768,79	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 188/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2020	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	14.166,27	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 193/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2020	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.335,54	0,00
Item: 1 - Refere-se a valores consignados na folha de pagamento do mês 05/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.623,65	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.568,86	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 188/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2020	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13.182,90	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 193/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2020	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	1.179,35	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignadas na folha de pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores. Competência: Maio/2020.								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
77/000-2020	5310	218810115		Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	13.809,73	13.809,73
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	9.078,30	9.078,30
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 188/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2020	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	14.044,61	14.044,61
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 193/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Página: 9/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
86/000-2020	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	43,20	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 193/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 2 de Junho de 2020.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno