



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 1/16

Data de Lançamento: 01/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
373/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	455,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000
2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG.									UN		7,0000
11/008-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.167,76	1.167,76	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 520 Kwh. NF nº 084.962.766 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 08/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
289/002-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2020	Dispensa - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	5.219,24	5.219,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Setembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Setembro/2020.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Setembro/2020.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Setembro/2020.									SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Setembro/2020.									SERV		1,0000
374/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	120,51	0,00	120,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - TAR CX PRG - 01/09/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - TAR CX PRG - 30/09/2020.									SERV		1,0000
375/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	50,0000
149/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	13.809,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 344/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	7.735,38	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	12.728,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
376/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RONNY GOMES PEREIRA 36991637840	28.005.904/0001-29	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO .								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
377/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SONIA BRAZ ZANELLA	00.272.934/0001-82	J	175,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO. 433MHZ.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
378/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	115,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Etanol combustível, utilizado devido aos prazos de finalização da contratação no processo de licitação nº 49/2020, tomando como referência a cotação do processo de dispensa nº 29/2020.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	47,3000

Data de Lançamento: 06/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
208/003-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	522,55	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 2/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	205,9200
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		5,0016
284/002-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SORAIA CORREA KATO	13.210.911/0001-95	J	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO. DE PANO, TECIDO DUPLO, 100% ALGODÃO - SEM ESTAMPA - COR PRETA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000
379/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	290,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL Marca: POLIBRÁS. 2 - PRANCHETA POLIESTIRENO 24MM X 34 MM Marca: WALEU.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
									UN.		5,0000
380/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	133,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: COMPACTOR. 2 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 Marca: DELLO. 3 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Marca: ALFACELL.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
									UN		50,0000
									UN		48,0000
381/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	1.062,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: EUROCEL. 2 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 600FLS: Marca: DELLO. 3 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: LION.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
									UN		50,0000
									PCT		50,0000
382/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	253,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML. 2 - SPRAY MATA MULTI INSETOS CITRONELA 630ML. 3 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
									UN		4,0000
									UN		10,0000
383/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	113,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESPONJA DE LOUÇA. 2 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM. 3 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS. 4 - ESPONJA DE AÇO 60g.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
									UN		20,0000
									UN		5,0000
									UN		8,0000
384/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	32,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SACO DE LIXO 60L. 2 - SACO DE LIXO 40L.								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	2,0000
									KG		2,0000
385/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	188,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
12/008-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	527,57
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 701 Kwh. NF nº 85179885 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 08/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
341/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LEONEL DA SILVA GOUVEA 37618888809	14.244.201/0001-49	J	0,00	0,00	2.460,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 3/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - CONCERTO DE CALHA. Lavagem de calha, aplicação de emulsão asfáltica, desentupimento de condutores e reparo de furos e trincas em telhado, conforme orçamento.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
374/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	120,51
<b>Item:</b> 1 - TAR CX PRG - 01/09/2020. 2 - TAR CX PRG - 30/09/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
386/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, XVI, Lei 8666/93	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	516,26	0,00	516,26	516,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação da Adjudicação/Homologação do Pregão Eletrônico nº 01/2020 - Processo Administrativo nº 22/2020, Edital de Licitação nº 02/2020 (veículos automotivos).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
387/000-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	60/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	33.480,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao 3º (terceiro) aditamento ao Contrato nº 8/2018 (processo nº 74/2018), correspondente ao pagamento de 04/12 meses, pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Patrimônio, Compras, Almoarifado e Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização dos sistemas. Vencimento 31/08/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
149/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	13.809,73
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 344/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	7.735,38
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	12.728,93
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
208/003-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	522,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	205,9200
								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	5,0016
378/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	115,89	0,00
<b>Item:</b> 1 - Etanol combustível, utilizado devido aos prazos de finalização da contratação no processo de licitação nº 49/2020, tomando como referência a cotação do processo de dispensa nº 29/2020.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	47,3000
388/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	110,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 1,5mm2 - ISOL 750V.								<b>Un.:</b>	MT	<b>Quantidade:</b>	100,0000
389/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONECTOR DE TORÇÃO PARA CABOS. 1,5 mm².								<b>Un.:</b>	PEÇ	<b>Quantidade:</b>	100,0000
18/009-2020	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	5.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/009-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	389,40	389,40	389,40
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 520 Kwh. NF nº 082.311.587 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 08/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/006-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.288,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
331/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	-129,30



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 4/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 17/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
331/000-2020	01	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-129,30	0,00	-129,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº331/0-2020								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
341/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LEONEL DA SILVA GOUVEA 3761888809	14.244.201/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	2.460,00
<b>Item:</b> 1 - CONCERTO DE CALHA. Lavagem de calha, aplicação de emulsão asfáltica, desentupimento de condutores e reparo de furos e trincas em telhado, conforme orçamento.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/009-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.320,30	1.320,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Setembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
214/004-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	32/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	390,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
387/001-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	60/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	8.370,17	8.370,17	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. NF. 00000559 de 01/10/2020. Competência: Setembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
160/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/9-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	125,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 387/1-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/002-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2020	Dispensa - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	5.219,24
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Darianne da Silva Costa. Competência: Setembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Setembro/2020.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Setembro/2020.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Setembro/2020.									SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Setembro/2020.									SERV		1,0000
390/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	1.440,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE PAINEL 3x2 m EM LONA DE 440 GRAMATURA. IMPRESSÃO COLORIDA DIGITAL EM ALTA QUALIDADE, COM ESTRUTURA METÁLICA MINÍMA DE 30X20mm.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
208/003-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	522,55
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	205,9200
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		5,0016
376/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RONNY GOMES PEREIRA 36991637840	28.005.904/0001-29	J	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO .								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
378/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	115,89



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 5/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - Etanol combustível, utilizado devido aos prazos de finalização da contratação no processo de licitação nº 49/2020, tomando como referência a cotação do processo de dispensa nº 29/2020.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	47,3000
381/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	1.062,30	1.062,30
<b>Item:</b> 1 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: EUROCEL. 2 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 600FLS: Marca: DELLO. 3 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: LION.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
382/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	253,30	113,50
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML. 2 - SPRAY MATA MULTI INSETOS CITRONELA 630ML. 3 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
382/000-2020 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	-139,80	0,00	-139,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 382/0-2020								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
384/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	32,00	32,00
<b>Item:</b> 1 - SACO DE LIXO 60L. 2 - SACO DE LIXO 40L.								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	2,0000
								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	2,0000
385/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	188,00	188,00
<b>Item:</b> 1 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
18/009-2020	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
391/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	80/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	144,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/009-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.320,30
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Setembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
214/004-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	32/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	390,00	390,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
387/001-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	60/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	8.370,17
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. NF. 00000559 de 01/10/2020. Competência: Setembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
394/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	79/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISELENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	226,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML Marca: BELL PLUS - COM VÁLVULA								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
11/010-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	612,61	612,61	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 6/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 800 Kwh. NF nº 87956092 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 09/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/009-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	644,10	644,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 841 Kwh. NF nº 88148478 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 09/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
392/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FELIPE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS	41127346890	J	320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR. LIMPEZA E CONserto DE ROLAMENTO								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
393/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA	32880968895	J	6.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - LIMPEZA DE EVAPORADORA E CONDESADORA E RECARGA E CALIGRAÇÃO DE GÁS								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	32,0000
395/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	26,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de encargos relativos ao serviço de telefonia fixa VOIP e alocação de equipamentos. Motivo: Recebimento da fatura em atraso. Competência: Setembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
283/002-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	50/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	423,84	423,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 2496. Competência: Setembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 14/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
389/000-2020 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	-15,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação Parcial da Nota nº 389/0-2020 (referente a anulação de 60 peças)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
160/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/9-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	125,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 387/1-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 15/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
373/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	0,00	0,00	455,00	455,00
<b>Item:</b> 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS. 2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000
379/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	290,00	290,00
<b>Item:</b> 1 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL Marca: POLIBRÁS. 2 - PRANCHETA POLIESTIRENO 24MM X 34 MM Marca: WALEU.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
383/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	113,15	113,15
<b>Item:</b> 1 - ESPONJA DE LOUÇA. 2 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM. 3 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS. 4 - ESPONJA DE AÇO 60g.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 7/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	110,00	110,00
<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 1,5mm2 - ISOL 750V.								<b>Un.:</b>	MT	<b>Quantidade:</b>	100,0000
394/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	79/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	226,80	226,80
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL GEL 70° - 500ML Marca: BELL PLUS - COM VÁLVULA								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
9/009-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	109,27
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Setembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/009-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	173,89
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 15 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Setembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
391/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	80/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	144,00	144,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
283/002-2020	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	50/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	423,84
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 2496. Competência: Setembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 16/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/011-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	137,78	137,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 10/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 10/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 19/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
396/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA 22MM.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000
372/000-2020 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	70/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	-800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 372/0-2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
162/000-2020	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (19.10.2020).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (19.10.2020).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 20/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
377/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SONIA BRAZ ZANELLA	00.272.934/0001-82	J	0,00	0,00	175,00	175,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO. 433MHZ.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
389/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	25,00	10,00
<b>Item:</b> 1 - CONECTOR DE TORÇÃO PARA CABOS. 1,5 mm².								<b>Un.:</b>	PEÇ	<b>Quantidade:</b>	100,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 8/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
389/000-2020 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	-15,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação Parcial da Nota nº 389/0-2020 (referente a anulação de 60 peças)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
396/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>Item:</b> 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA 22MM.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000
13/011-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	137,78
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 10/2020. 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 10/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2020 - 02	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 21/0-2020 (Desconto Automático)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/006-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.288,00	1.270,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/006-2020 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-18,00	-18,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 21/6-2020 (Desconto Automático)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
369/001-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LEONEL DA SILVA GOUVEA 37618888809	14.244.201/0001-49	J	0,00	6.670,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PINTURA DE SALAS E INSTALAÇÃO DE SANCA DE GESSO								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
370/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	480,00	480,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS. 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
395/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	26,66	26,66
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de encargos relativos ao serviço de telefonia fixa VOIP e alocação de equipamentos. Motivo: Recebimento da fatura em atraso. Competência: Setembro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
397/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 19/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
398/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 20/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
160/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	560,64
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/9-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	125,55
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 387/1-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
399/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	77,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 21/10/2020, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes. Motivo: Protocolar pedido de academias ao ar livre com o Deputado Wellington Moura. Interesse Público: Proporcionar melhorias na qualidade de vida através do esporte. Saída:07:00 horas. Retorno: 16:25 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 9/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
333/002-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ALFA EXCELÊNCIA DIAGNÓSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	J	0,00	4.785,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME LABORATORIAL . TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 - SOROLOGIA - COM EMISSÃO DE LAUDO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	55,0000

Data de Lançamento: 22/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
400/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VALLEMED COMERCIAL EIRELI	27.432.030/0001-23	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÁSCARA CIRURGICA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL. TRIPLA CAMADA COM ELASTICO, POLIPROPILENO Marca: ANADONA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1.000,0000

Data de Lançamento: 23/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
399/000-2020	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	77,31	77,31
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 21/10/2020, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes. Motivo: Protocolar pedido de academias ao ar livre com o Deputado Wellington Moura. Interesse Público: Proporcionar melhorias na qualidade de vida através do esporte. Saída:07:00 horas. Retorno: 16:25 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

334/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			LINCOLN FERREIRA MACIEL	345.993.138-82	F	0,00	0,00	0,00	-258,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 18/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

334/000-2020 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			LINCOLN FERREIRA MACIEL	345.993.138-82	F	-258,00	0,00	-258,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº334/0-2020								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

393/000-2020	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - LIMPEZA DE EVAPORADORA E CONDESADORA E RECARGA E CALIGRAÇÃO DE GÁS								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	32,0000

398/000-2020	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 20/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

163/000-2020	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	24,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a devolução de valor, ocasionada pela prestação de contas do adiantamento - requisição nº 13/2020 em nome do Senhor João Pereira Neto; nota de empenho nº 286/000 de 12/08/2020 pela verificação de divergências descritas no item a da referida prestação de contas, relacionadas aos cupons fiscais números 696.777 e 553.695, ambos emitidos em 14/08/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 26/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
401/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, XVI, Lei 8666/93	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	322,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Extrato de Contrato nº 08/2020 pela aquisição de 03 (três) veículos automotivos para a Câmara Municipal de Registro, conforme Edital da Licitação nº 05/2020 - Pregão Eletrônico nº 02/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
402/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	83/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GRELHA PLUVIAL PARA PISO ALUMÍNIO. 30x30 cm								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
<b>Item:</b> 2 - GRELHA PLUVIAL PARA PISO ALUMÍNIO. 20x100 cm								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000

369/001-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LEONEL DA SILVA GOUVEA 37618888809	14.244.201/0001-49	J	0,00	0,00	6.670,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PINTURA DE SALAS E INSTALAÇÃO DE SANCA DE GESSO								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

401/000-2020	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	322,66	322,66
--------------	----	---------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	---	------	------	--------	--------



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 10/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			24, XVI, Lei 8666/93								
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Extrato de Contrato nº 08/2020 pela aquisição de 03 (três) veículos automotivos para a Câmara Municipal de Registro, conforme Edital da Licitação nº 05/2020 - Pregão Eletrônico nº 02/2020.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
162/000-2020	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
			<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (19.10.2020).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (19.10.2020).								1,0000
163/000-2020	5335	218810499		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	24,88	24,88	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se a devolução de valor, ocasionada pela prestação de contas do adiantamento - requisição nº 13/2020 em nome do Senhor João Pereira Neto; nota de empenho nº 286/000 de 12/08/2020 pela verificação de divergências descritas no item a da referida prestação de contas, relacionadas aos cupons fiscais números 696.777 e 553.695, ambos emitidos em 14/08/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
404/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								1,0000
			3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								11,0000
406/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	49.334,57	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								1,0000
407/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	952,81	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
408/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.000,44	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
410/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	752,31	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
412/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	93.992,35	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Referente folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								1,0000
414/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.215,27	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
415/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.404,31	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								1,0000
416/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.128,91	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
417/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.485,63	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 11/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
419/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	15.161,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
420/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.629,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
422/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.908,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
423/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	377,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
405/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de Outubro/2020.											1,0000
409/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.928,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.											1,0000
418/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	72,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
421/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	462,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
424/000-2020	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	20.090,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
403/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	86/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	832,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LÂMPADE DE LED TUBULAR TIPO T8 1,2M - 18~20W / 86~256V Marca: OUIROLUX.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
9/010-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	109,27	109,27	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Outubro/2020.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
411/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	11.197,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
413/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.095,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
425/000-2020	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.517,96	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 12/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
164/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.596,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 404/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
169/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.901,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 406/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
172/000-2020	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	18.029,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
174/000-2020	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.323,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
165/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.755,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 404/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
170/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.337,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 406/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
173/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.100,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
168/000-2020	5327	218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	679,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Roberto Stuchi Duarte. Competência: Outubro/2020. Favorecida: Juliana Carolina Fernandes Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X - C/C nº 000456-1. 2 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Everton de Oliveira Adorno. Competência: Outubro/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
166/000-2020	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 404/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
167/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	13.809,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 404/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
171/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	7.674,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 406/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
176/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	12.897,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
175/000-2020	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	43,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	

Data de Lançamento: 29/10/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
404/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
<b>Item:</b> 1 - Subsídio do Vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020. 2 - Subsídio do Presidente Interino, Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020. 3 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
										1,0000	
											11,0000



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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
406/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	49.334,57	49.334,57
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.											1,0000
407/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	952,81	952,81
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
408/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.000,44	1.000,44
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
410/000-2020	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	752,31	752,31
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
412/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	93.992,35	93.992,35
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.											1,0000
414/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.215,27	1.215,27
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
415/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.404,31	9.404,31
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.											1,0000
416/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	8.128,91	8.128,91
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
417/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.485,63	19.485,63
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
419/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	15.161,69	15.161,69
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
420/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.629,37	9.629,37
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
422/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.908,33	2.908,33
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
423/000-2020	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	377,21	377,21
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
405/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.771,00	15.771,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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

Página: 14/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de Outubro/2020.								1,0000
409/000-2020	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	10.928,42	10.928,42
			<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.								1,0000
418/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	72,41	72,41
			<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
421/000-2020	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	462,92	462,92
			<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
424/000-2020	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	20.090,56	20.090,56
			<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
402/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	83/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	880,00	880,00
			<b>Item:</b> 1 - GRELHA PLUVIAL PARA PISO ALUMÍNIO. 30x30 cm					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
			2 - GRELHA PLUVIAL PARA PISO ALUMÍNIO. 20x100 cm						UN		10,0000
403/000-2020	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	86/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	832,74	832,74
			<b>Item:</b> 1 - LÂMPADE DE LED TUBULAR TIPO T8 1,2M - 18~20W / 86~256V Marca: OUROLUX.					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
369/001-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LEONEL DA SILVA GOUVEA 3761888809	14.244.201/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	6.670,00
			<b>Item:</b> 1 - PINTURA DE SALAS E INSTALAÇÃO DE SANCA DE GESSO					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
426/000-2020	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	96,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Nota Fiscal nº 17.006.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
411/000-2020	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.197,25	11.197,25
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
413/000-2020	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.095,42	21.095,42
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
425/000-2020	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.517,96	12.517,96
			<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2020.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
164/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.596,24	8.596,24
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 404/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
169/000-2020	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.901,28	4.901,28
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 406/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
172/000-2020	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	18.029,88	18.029,88
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
174/000-2020	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.323,11	2.323,11
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
165/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.755,07	6.755,07
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 404/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.337,19	2.337,19
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 406/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
173/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13.100,92	13.100,92
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
168/000-2020	5327	218810110			PENSÃO ALIMENTÍCIA		O	0,00	0,00	679,35	679,35
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Roberto Stuchi Duarte. Competência: Outubro/2020. Favorecida: Juliana Carolina Fernandes Stuchi Duarte - Bco 001 - BB - AG 1561-X - C/C nº 000456-1. 2 - Refere-se ao pagamento de Pensão Alimentícia, consignada na folha de pagamento do Vereador Everton de Oliveira Adorno. Competência: Outubro/2020. Favorecida: Janine Cibele Silva Dias - Bco 104 - CEF - AG 0903 C/P nº 13.029536-2.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
166/000-2020	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	283,21
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 404/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
167/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	13.809,73	13.809,73
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 404/0-2020 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
171/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	7.674,06	7.674,06
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 406/0-2020 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
176/000-2020	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	12.897,25	12.897,25
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
175/000-2020	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	43,37	43,37
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2020 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI  
Secretário Administrativo