



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Página: 1/10

Data de Lançamento: 05/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
483/000-2020	5001	RP	99/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Item: 1 - COBERTURA/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO/GERAÇÃO DE LINK AO VIVO PARA INCORPORAÇÃO AO FACEBOOK DE DOMÍNIO DA CMR, SEM CORTES OU EDIÇÃO GERAL DE IMAGENS/SONS CAPTADOS, APENAS LEGENDAS DOS NOME/CARGO DOS ELEITOS. FORNECER 100 (CEM) FOTOS COM TRATAMENTO E EDIÇÃO, TODAS AS IMAGENS/FOTOD SEM LOGOMARCAS PRÓPRIAS OU DE TERCEIROS, OU ITENS QUE POSSUAM DIREITOS AUTORAIS. DURAÇÃO APROXIMADA TOTAL 06 (SEIS) HORAS, SEM PAGAMENTOS DE HORAS ADICIONAIS.. COBERTURA/LINK: IMAGEM 720P AUDIO 64KBPS/48000; GRAVAÇÃO: IMAGEM 640P AUDIO 64KBPS/44100; FOTOS: MÍN 300 (CÓPIAS/CATÁLOGO MIN 15 DE CADA ELEITO) DENTRO DAS QUAIS SERÃO ESCOLHIDAS 100 COM 12MEGAPIXELS/RAW.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
532/000-2020	5001	RP	91/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	27.975.535/0001-34	J	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Item: 1 - PLACA CAPTURA VIDEO. Placa de captura de vídeo digital para computador/ Entrada de vídeo HDMI/ Entrada e saída de áudio na interface HDMI e em portas padrão P2, 3,5mm estéreo/ Capacidade de trabalhar com a resolução Full HD @ 60fps, sem compressão/ Interface PCI Express x1/ Compatível com o software OBS Studio Marca: PROSTREAM PC CAP								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 11/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
194/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	560,64
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 18/12-2020 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2020	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	125,55	125,55
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 387/4-2020 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/011-2020	5001	RP	2/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.178,92
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1560 Kwh. NF nº 91004775 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 10/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/011-2020	5001	RP	2/2020	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.099,23
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1429 Kwh. NF nº 094.323.029 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 11/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/012-2020	5001	RP	57/2019	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
289/005-2020	5001	RP	45/2020	Dispensa - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	4.248,25
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Dezembro/2020. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Ingrid Bianca da Silva. Competência: Dezembro/2020. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Dezembro/2020. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Dezembro/2020. 5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de dezembro/2020. Convênio - 8659Q.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
387/004-2020	5001	RP	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
Item: 1 - Referente prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. NF. 20200000001012 de 22/12/2020. Competência: Dezembro/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
471/002-2020	5001	RP	78/2020		EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	590,00
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: Dezembro/2020. Nota Fiscal nº 000058627.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/01/2021



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 14/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.238,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 007 de 12/01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	3.001,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração do Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 007 de 12/01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.000,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração do Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 007 de 12/01/2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	50,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Salário Família, tendo em vista a exoneração do Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 007 de 12/01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	61,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo em vista a exoneração do Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 007 de 12/01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2021	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	332,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação, tendo em vista a exoneração do Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 007 de 12/01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	105,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.238,63	1.238,63
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 007 de 12/01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	3.001,29	3.001,29
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração do Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 007 de 12/01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.000,45	1.000,45
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração do Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 007 de 12/01/2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	50,35	50,35
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Salário Família, tendo em vista a exoneração do Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 007 de 12/01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	61,93	61,93
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo em vista a exoneração do Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 007 de 12/01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2021	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	332,15	332,15
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação, tendo em vista a exoneração do Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, conforme Ato da Mesa Diretora nº 007 de 12/01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	105,90	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Página: 3/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9/012-2020	5001	RP	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
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Dezembro/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/012-2020	5001	RP	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
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Dezembro/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
532/000-2020	5001	RP	91/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI	27.975.535/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Item: 1 - PLACA CAPTURA VIDEO. Placa de captura de vídeo digital para computador/ Entrada de vídeo HDMI/ Entrada e saída de áudio na interface HDMI e em portas padrão P2, 3,5mm estéreo/ Capacidade de trabalhar com a resolução Full HD @ 60fps, sem compressão/ Interface PCI Express x1/ Compatível com o software OBS Studio Marca: PROSTREAM PC CAP								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 19/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
9/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para 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, para o exercício de 2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para 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, para o exercício de 2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/000-2021	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
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2021	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	43.594,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao saldo de processo correspondente ao Termo de Aditamento nº 08/2020, relativo ao Contrato nº 05/2016 para o pagamento pela prestação dos serviços para administração de bolsas de estágio, a serem pagos de forma parcelada, correspondente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE. Vencimento contratual: 18.07.2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/000-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	50/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	4.676,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao saldo de processo corresponde ao 2º (segundo) aditamento ao contrato nº 06/2018, pela prestação de serviços (impressão/cópia/digitalização), conferido pelo processo de origem nº 40/2018. Vigência do contrato: 30.07/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
467/000-2020 - 01	5001	RP	51/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 467/0-2020 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000
467/002-2020	5001	RP	51/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.288,00	1.270,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
467/002-2020 - 01	5001	RP	51/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-18,00	-18,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 467/2-2020 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000
483/000-2020	5001	RP	99/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	5.800,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Página: 4/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				24, II, Lei 8666/93							
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - COBERTURA/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO/GERAÇÃO DE LINK AO VIVO PARA INCORPORAÇÃO AO FACEBOOK DE DOMÍNIO DA CMR, SEM CORTES OU EDIÇÃO GERAL DE IMAGENS/SONS CAPTADOS, APENAS LEGENDAS DOS NOME/CARGO DOS ELEITOS. FORNECER 100 (CEM) FOTOS COM TRATAMENTO E EDIÇÃO, TODAS AS IMAGENS/FOTOD SEM LOGOMARCAS PRÓPRIAS OU DE TERCEIROS, OU ITENS QUE POSSUAM DIREITOS AUTORAIS. DURAÇÃO APROXIMADA TOTAL 06 (SEIS) HORAS, SEM PAGAMENTOS DE HORAS ADICIONAIS.. COBERTURA/LINK: IMAGEM 720P AUDIO 64KBPS/48000; GRAVAÇÃO: IMAGEM 640P AUDIO 64KBPS/44100; FOTOS: MÍN 300 (CÓPIAS/CATÁLOGO MIN 15 DE CADA ELEITO) DENTRO DAS QUAIS SERÃO ESCOLHIDAS 100 COM 12MEGAPIXELS/RAW.											
486/000-2020	5001	RP	102/2020	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	119,35	119,35
								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
									KG		5,0000
<i>Item:</i> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT 2 - SACO DE LIXO 100L Marca: FARIAS											

Data de Lançamento: 21/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
18/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	7.305,49	0,00	0,00	0,00
								Un.:	LT	Quantidade:	1.363,3230
									LT		780,0000
<i>Item:</i> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO											
14/000-2021	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	18.200,00	0,00	0,00	0,00
								Un.:	AL	Quantidade:	3,5000
<i>Item:</i> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP											
15/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	12.880,00	0,00	0,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
<i>Item:</i> 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											
17/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	45,0000
<i>Item:</i> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.											
20/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	5.900,00	0,00	0,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao saldo de contrato correspondente ao 3º (terceiro) aditamento ao Contrato nº 06/2017 (processo nº 43/2017), correspondente ao pagamento de 10/12 meses, vinculado a prestação de serviços pelo fornecimento e instalação de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Vencimento do Contrato: 31.10.2021.											
16/000-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	32/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO											
19/000-2021	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	66.961,36	0,00	0,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao saldo de contrato correspondente ao 3º (terceiro) aditamento ao Contrato nº 8/2018 (processo nº 74/2018), correspondente ao pagamento de 08/12 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, Almoxarifado e Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização dos sistemas. Vencimento 31/08/2021.											

Data de Lançamento: 25/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
22/000-2021	13	01.00.01.031.3.3.90.36.01	5/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA	061.174.146-68	F	480,00	0,00	0,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
<i>Item:</i> 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.											
22/001-2021	13	01.00.01.031.3.3.90.36.01	5/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA	061.174.146-68	F	0,00	320,00	0,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
<i>Item:</i> 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.											
7/001-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2021	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
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 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											



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Página: 5/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
03669537/88 - Mês de referência: Janeiro/2021.											
8/001-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	189,13	189,13	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 16 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Janeiro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
9/001-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.744,54	1.744,54	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2200 Kwh. NF nº 96353790 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de janeiro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/000-2021	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
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.666,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PARCELA ÚNICA DO IPTU 2021 CADASTRO 6054 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.01 DO IMÓVEL LOCADO, LICALIZADO À RUA CELSO XAVIER Nº 236 - CENTRO, DE PROPRIEDADE DA SENHORA IRACEMA MATSUMI NAKAJIMA MIYAHARA. 2 - REFERENTE PARCELA ÚNICA DO IPTU 2021 CADASTRO 6056 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.02 DO IMÓVEL LOCADO, LICALIZADO À RUA CELSO XAVIER Nº 236 - CENTRO, DE PROPRIEDADE DA SENHORA IRACEMA MATSUMI NAKAJIMA MIYAHARA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
432/000-2020	5001	RP	22/2020	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI	03.093.776/0001-91	J	0,00	0,00	125.600,00	125.600,00
Item: 1 - VEÍCULO AUTOMOTIVO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IV DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 05/2020 Marca: RENAULT - KWID ZEN, 1.0 - 2020								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 28/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
23/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	35.029,77	0,00	35.029,77	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2021. 2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	635,99	0,00	635,99	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	571,68	0,00	571,68	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	95.655,42	0,00	95.655,42	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2021. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.099,53	0,00	1.099,53	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.697,60	0,00	1.697,60	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.782,10	0,00	2.782,10	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000