



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 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Página: 1/10

Data de Lançamento: 01/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/005-2021	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	0,00	5.139,32	5.139,32	0,00
Item: 5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Maio/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Maio/2021.										1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Maio/2021.										1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Maio/2021.										1,0000
6 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de maio/2021. Convênio - 8659Q.								SERV		1,0000
1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Maio/2021.										1,0000
19/005-2021	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	0,00	8.370,17	8.370,17	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de locação 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 dos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. Nota Fiscal nº 20210000001971 de 01/06/2021. Competência: Maio/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
72/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	125,55	0,00	125,55	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/5-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
194/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.775,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	400,0000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT		200,0000
10/005-2021	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	0,00	0,00	0,00	802,09
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 1008 Kwh. NF nº 108.115.061 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 05/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
136/002-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	280,00	280,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
144/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	-20,69
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 05/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2021 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-20,69	0,00	-20,69	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº144/0-2021							Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2021	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	30,80	0,00	30,80	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/2-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
197/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VALDIR FRANCISCO ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	40.881.792/0001-75	J	168,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOUSE. Interface USB, tipo A; Plug and Play; ambidestro; 1000 dpi; compatibilidade com Windows; garantia de 3 anos. Marca: MULTILASER							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
198/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0023-65	J	532,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECLADO MULTIMÍDIA. Interface USB, tipo A; Plug and Play; teclas do tipo chiclete, membrana; teclas de controle de mídia, acessíveis via tecla de função (FN); teclas exclusivas de volume; teclado numérico à direita; cabo de conexão de, no mínimo 1,2m; compatibilidade com Windows, devendo possuir tecla de acesso rápido ao menu iniciar; cor preta; garantia do							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000



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 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Página: 3/10

Data de Lançamento: 09/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/005-2021	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	0,00	590,00	590,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Maio/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
195/000-2021	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 06/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
139/002-2021	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.059,52
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
136/002-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
200/000-2021	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	134,47
Item: 1 - TR CX PRG - 04/05/2021. 2 - DOC/ TED INTERNET - 19/05/2021. 3 - TR CX PRG - 01/06/2021.							Un.:	SERV SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000
16/005-2021	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	0,00	0,00	0,00	390,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
19/005-2021	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	0,00	0,00	0,00	8.370,17
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de locação 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 dos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. Nota Fiscal nº 20210000001971 de 01/06/2021. Competência: Maio/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
73/000-2021	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	30,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/2-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.							Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	125,55
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/5-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.072,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 139/2-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/006-2021	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	0,00	862,40	862,40	0,00
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 1062 Kwh. NF nº 110.769.047 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 06/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/005-2021	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	0,00	339,53	339,53	0,00



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 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

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
Item: 1								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
fiscal nº 3021. Competência: Maio/2021.											

Data de Lançamento: 16/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
56/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	20/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CENTERSYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	60.227.857/0024-67	J	0,00	0,00	450,00	450,00
Item: 1								<i>Un.:</i>	PAR	<i>Quantidade:</i>	3,0000
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PADRÃO MERCOSUL - CONFORME CTB. USO GERAL											
198/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43.283.811/0023-65	J	0,00	0,00	532,32	532,32
Item: 1								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	10,0000
TECLADO MULTIMÍDIA. Interface USB, tipo A; Plug and Play; teclas do tipo chiclete, membrana; teclas de controle de mídia, acessíveis via tecla de função (FN); teclas exclusivas de volume; teclado numérico à direita; cabo de conexão de, no mínimo, 1,2m; compatibilidade com Windows, devendo possuir tecla de acesso rápido ao menu iniciar; cor preta; garantia do fabricante de, no mínimo, 1 ano.. Marca: MULTILASER											
7/005-2021	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	0,00	0,00	113,93
Item: 1								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 2 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Maio/2021.											
8/005-2021	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	0,00	0,00	113,93
Item: 1								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 2 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Maio/2021.											
20/005-2021	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	0,00	0,00	0,00	590,00
Item: 1								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
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: Maio/2021.											
11/005-2021	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	0,00	0,00	0,00	339,53
Item: 1								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias repográficas, conforme nota fiscal nº 3021. Competência: Maio/2021.											

Data de Lançamento: 21/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/005-2021	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	0,00	1.288,00	0,00	0,00
Item: 1								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
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.											

Data de Lançamento: 22/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
201/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	47/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOBASANI - INFORMÁTICA EIRELI	12.299.529/0001-37	J	323,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1								<i>Un.:</i>	G	<i>Quantidade:</i>	80,0000
PASTA TÉRMICA PRATA. Condutividade térmica: maior ou igual a 5 w/mk; gravidade específica de, aproximadamente, 2,6 g/cm³; temperatura de operação de, no máximo, 20º a, no mínimo, 200ºC. Marca: RISE SILVER FROST 5G.											

Data de Lançamento: 23/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
201/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	47/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOBASANI - INFORMÁTICA EIRELI	12.299.529/0001-37	J	0,00	0,00	323,68	323,68
Item: 1								<i>Un.:</i>	G	<i>Quantidade:</i>	80,0000
PASTA TÉRMICA PRATA. Condutividade térmica: maior ou igual a 5 w/mk; gravidade específica de, aproximadamente, 2,6 g/cm³; temperatura de operação de, no máximo, 20º a, no mínimo, 200ºC. Marca: RISE SILVER FROST 5G.											
196/000-2021	4	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROSZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	0,00	-147,00
Item: 1								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
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											



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 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

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
Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 07/2021.											
196/000-2021	- 01	4 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-147,00	0,00	-147,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº196/0-2021								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 25/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/000-2021	- 07	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01		51/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático)								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
15/000-2021	- 08	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01		51/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático)								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
15/000-2021	- 09	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01		51/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático)								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
15/000-2021	- 10	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01		51/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático)								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
15/005-2021		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	0,00	0,00	1.288,00
<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 .								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
15/005-2021	- 01	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01		51/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-18,00	-18,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 15/5-2021 (Desconto Automático)								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 28/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
197/000-2021		11 01.00.01.031.3.3.90.30.01		10/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VALDIR FRANCISCO ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	40.881.792/0001-75	J	0,00	0,00	168,00
<i>Item:</i> 1 - MOUSE. Interface USB, tipo A; Plug and Play; ambidestro; 1000 dpi; compatibilidade com Windows; garantia de 3 anos. Marca: MULTILASER								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	10,0000
7/006-2021		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	117,06	117,06
<i>Item:</i> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 5 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Junho/2021.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
8/006-2021		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	117,06	117,06
<i>Item:</i> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Junho/2021.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
15/005-2021		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	0,00	0,00	1.270,00
<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 .								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
202/000-2021		4 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	200,00	0,00	200,00	200,00
<i>Item:</i> 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 08/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 29/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
203/000-2021		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
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
			2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								12,0000
206/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	49.334,57	0,00	49.334,57	0,00
			Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.609,23	0,00	1.609,23	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	810,18	0,00	810,18	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	91.806,09	0,00	91.806,09	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.946,83	0,00	4.946,83	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.157,40	0,00	1.157,40	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.767,18	0,00	6.767,18	0,00
			Item: 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021. 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.674,86	0,00	3.674,86	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.642,30	0,00	17.642,30	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.982,29	0,00	14.982,29	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.766,55	0,00	10.766,55	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	578,70	0,00	578,70	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2021	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	15.771,00	0,00
			Item: 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos					Un.:		Quantidade:	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
			Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								
			1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								
205/000-2021	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.868,32	0,00	10.868,32	0,00
			Item: 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								
			1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								
219/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	462,92	0,00	462,92	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								
222/000-2021	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.368,84	0,00	19.368,84	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								
209/000-2021	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.110,18	0,00	21.110,18	0,00
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2021.								
210/000-2021	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSONADOS		O	11.367,02	0,00	11.367,02	0,00
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2021.								
223/000-2021	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.068,28	0,00	12.068,28	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2021.								
75/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.543,21	0,00	8.543,21	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 203/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								
78/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.777,86	0,00	4.777,86	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 206/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSONADOS - CNPJ/CPF: .								
81/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.382,18	0,00	17.382,18	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 211/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								
84/000-2021	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.680,87	0,00	2.680,87	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 211/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								
76/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.636,47	0,00	6.636,47	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 203/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								
79/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.739,09	0,00	2.739,09	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 206/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSONADOS - CNPJ/CPF: .								
82/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.578,78	0,00	13.578,78	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 211/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								
77/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	3.568,67	0,00	3.568,67	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 203/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								
80/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	3.842,10	0,00	3.842,10	0,00



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 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Página: 8/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 206/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	14.394,38	0,00	14.394,38	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 211/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2021	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	45,31	0,00	45,31	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 211/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
203/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	75.100,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											12,0000
206/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	49.334,57
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	1.609,23
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	810,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	91.806,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	4.946,83
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.157,40
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	6.767,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
215/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	3.674,86
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	17.642,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	14.982,29
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	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
218/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	10.766,55
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	2.940,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	578,70
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2021	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	0,00	15.771,00
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.											1,0000
205/000-2021	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	0,00	10.868,32
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.											1,0000
219/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	462,92
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2021	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	0,00	19.368,84
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VALDIR FRANCISCO ALVES DE SOUZA OLIVEIRA	40.881.792/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	168,00
Item: 1 - MOUSE. Interface USB, tipo A; Plug and Play; ambidestro; 1000 dpi; compatibilidade com Windows; garantia de 3 anos. Marca: MULTILASER								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
209/000-2021	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	21.110,18
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2021	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	11.367,02
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2021	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	0,00	12.068,28
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.543,21
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 203/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.777,86
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 206/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.382,18



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
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 211/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
84/000-2021		5303 218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.680,87
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 211/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
76/000-2021		5302 218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.636,47
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 203/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .											
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
79/000-2021		5302 218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.739,09
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 206/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .											
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
82/000-2021		5302 218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.578,78
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 211/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
85/000-2021		5307 218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	45,31
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 211/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

REGISTRO, 5 de Julho de 2021.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo