



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 |
| 1 - 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: 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 |
| 1 - 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 |
| 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 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 |
| 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 2 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: 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 |
| 1 - 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1 - 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | |

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 |
| 1 - 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 |
| 1 - 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 EIROS | 084.117.257-90 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147,00 |
| Item: 1 | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 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 | | | | | | | | | | | |



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 |
| Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº196/0-2021 | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático) | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático) | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático) | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático) | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/5-2021 (Desconto Automático) | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Item: 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. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 08/2021. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, 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 |
|--------------|-------|---------------------------|---|--------------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | | 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 - COMISSIONADOS | | 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 - COMISSIONADOS - 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 - COMISSIONADOS - 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 |



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: 9/10

| 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