



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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 1/11

**Data de Lançamento:** 01/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
293/001-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	54/2021	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	8.958,59	8.958,59	0,00
<b>Item:</b> 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 20210000002721 de 01/10/2021. Competência: Setembro/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	134,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/1-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 04/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
325/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VISEIRA FACIAL PROTEÇÃO FACE SHIELD. MEDIDAS: 33 X 22 X 0,2CM								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
139/006-2021	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	7.059,52	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/009-2021	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/009-2021 - 01	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	-18,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 15/9-2021 - Referente ao desconto concedido mensalmente pela contratada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
224/003-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	46/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	445,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.072,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 139/6-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 05/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
326/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	44,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
327/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	51,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS Marca: VIGUT								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
328/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	159,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: FLOPS								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
329/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	39,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
9/009-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.372,62	0,00	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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 2/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1400 Kwh. NF nº 121080197 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de Outubro/2021.								Un.:	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
240/003-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	50/2021	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	348,16	348,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias repográficas, conforme nota fiscal nº 3287, emitida em 05/10/2021. Competência: Setembro/2021.								Un.:	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - RODÍZIO PARA CADEIRAS DE ESCRITÓRIO. ROLDANA: 50MM; ALTURA: 60MM; LARGURA: 50MM; CAPACIDADE:40KG.								Un.:	UN	<b>Quantidade:</b>	400,0000
330/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITADA	59.284.596/0001-41	J	1.504,00	0,00	0,00	0,00
20/009-2021	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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro, conforme nota fiscal nº 72955 emitida em 06/10/2021. Competência: Setembro/2021.								Un.:	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
301/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	480,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS. 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.								Un.:	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
302/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	04.433.609/0001-05	J	0,00	0,00	6.722,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - LIMPEZA DE EVAPORADORA E CONDESADORA E RECARGA E CALIGRAÇÃO DE GÁS. 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR.								Un.:	SERV	<b>Quantidade:</b>	30,0000
									SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000

Data de Lançamento: 07/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a diferença paga à menor pelos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de agosto/2021. Convênio - 8659Q.								Un.:	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
265/002-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2021	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	22,85	22,85	0,00
265/003-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2021	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	4.552,13	4.552,13	0,00
<b>Item:</b> 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Setembro/2021. 5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de setembro/2021. Convênio - 8659Q. 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Setembro/2021. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Setembro/2021. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Setembro/2021.								Un.:	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.								Un.:		<b>Quantidade:</b>	1,0000
323/000-2021	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
323/000-2021 - 01	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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 323/0-2021. Motivo: Acerto contábil por sub-elemento indevido.								Un.:		<b>Quantidade:</b>	1,0000
331/000-2021	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	19.368,84



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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 3/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (Acerto Contábil), conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
325/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - VISEIRA FACIAL PROTEÇÃO FACE SHIELD. MEDIDAS: 33 X 22 X 0,2CM								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
326/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	44,00	44,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
327/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	51,89	51,89
<b>Item:</b> 1 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS Marca: VIGUT								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
328/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	159,00	159,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: FLOPS								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
139/006-2021	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	7.059,52	7.059,52
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/008-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	933,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1160 Kwh. NF nº 115598190 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de agosto/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/009-2021	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	948,18
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1035 Kwh. NF nº 119.063.895 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 09/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/010-2021	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	941,56	941,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 955 Kwh. NF nº 121.843.130 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 10/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/009-2021	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	590,00	590,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro, conforme nota fiscal nº 72955 emitida em 06/10/2021. Competência: Setembro/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
136/006-2021	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	280,00	280,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
265/002-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2021	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	22,85
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a diferença paga à menor pelos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de agosto/2021. Convênio - 8659Q.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
265/003-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2021	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	4.552,13
<b>Item:</b> 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Setembro/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de setembro/2021. Convênio - 8659Q.									SERV		1,0000
1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Setembro/2021.									SERV		1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Setembro/2021.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Setembro/2021.									SERV		1,0000
301/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000



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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 4/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.									SERV		2,0000	
302/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	04.433.609/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	6.722,00	
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - LIMPEZA DE EVAPORADORA E CONDESADORA E RECARGA E CALIGRAÇÃO DE GÁS.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	30,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR.									SERV		4,0000	
332/000-2021	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	62,01	0,00	62,01	0,00	
<b>Item:</b> 1 - TR CX PRG - 04/10/2021.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
224/003-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	46/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	445,00	445,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
240/003-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	50/2021	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	348,16	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias repográficas, conforme nota fiscal nº 3287, emitida em 05/10/2021. Competência: Setembro/2021.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
293/001-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	54/2021	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	8.958,59	
<b>Item:</b> 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 20210000002721 de 01/10/2021. Competência: Setembro/2021.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
122/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	30,80	30,80	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/6-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	134,38	134,38	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/1-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.072,00	1.072,00	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 139/6-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
330/000-2021 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITADA	59.284.596/0001-41	J	-1.504,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 330/0-2021 - O valor empenhado difere do valor da proposta. O valor do IPI foi desconsiderado.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
333/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITADA	59.284.596/0001-41	J	1.579,20	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - RODÍZIO PARA CADEIRAS DE ESCRITÓRIO. ROLDANA: 50MM; ALTURA: 60MM; LARGURA: 50MM; CAPACIDADE:40KG									<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	400,0000

Data de Lançamento: 18/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9/010-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.470,46	1.470,46	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1840 Kwh. NF nº 118474634 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de Setembro/2021.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2021 - 07	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	-18,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/010-2021	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	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 5/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .										
17/002-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	280,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	7,0000
334/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 12/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
335/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	83/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	868,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIVISÓRIA DE MESA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. espessura: 4mm.							<b>Un.:</b>	M2	<b>Quantidade:</b>	2,4000

**Data de Lançamento:** 19/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
336/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	81,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 19/10/2021 para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Linconl Maciel. Interesse Público: Busca de investimento para a cidade - Deputada Federal Renata Abreu. Saída 02:30 horas - Retorno: 09:0! horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/002-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	280,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	7,0000

**Data de Lançamento:** 20/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
336/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	81,45	81,45
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 19/10/2021 para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Linconl Maciel. Interesse Público: Busca de investimento para a cidade - Deputada Federal Renata Abreu. Saída 02:30 horas - Retorno: 09:0! horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/002-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	7,0000
332/000-2021	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	62,01
<b>Item:</b> 1 - TR CX PRG - 04/10/2021.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 22/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
338/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	81,45	0,00	81,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 21/10/2021 para buscar o Vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Linconl Maciel. Interesse Público: Busca de investimento para a cidade - Deputada Federal Renata Abreu. Saída 15:15 horas - Retorno: 01:05 horas do dia 22/10/2021 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das DORES DIAS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
329/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	39,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
337/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL .							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	6,0000

**Data de Lançamento:** 25/10/2021



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

Data de Lançamento: 25/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
338/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	81,45
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 21/10/2021 para buscar o Vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Linconl Maciel. Interesse Público: Busca de investimento para a cidade - Deputada Federal Renata Abreu. Saída 15:15 horas - Retorno: 01:05 horas do dia 22/10/2021 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
329/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	39,99
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
7/009-2021	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	117,06
<b>Item:</b> 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: Setembro/2021.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/009-2021	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	117,06
<b>Item:</b> 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: Setembro/2021.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
339/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	72.566,68	0,00	72.566,68	0,00
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 3 - Falta de vereador.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	12,0000
341/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
342/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	333,48	0,00	333,48	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
343/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
344/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
347/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
348/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
349/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo,							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 7/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.											
350/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
351/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	578,70	0,00	578,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
352/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
353/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	116,43	0,00	116,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
354/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.043,80	0,00	1.043,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
355/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.272,73	0,00	1.272,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
356/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.099,53	0,00	1.099,53	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
340/000-2021	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.238,99	0,00	15.238,99	0,00
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
346/000-2021	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.938,36	0,00	10.938,36	0,00
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
357/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	325,66	0,00	325,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
358/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.157,30	0,00	1.157,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
360/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
300/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	336,00	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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 8/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000
2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG.								UN		7,0000
345/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
359/000-2021	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.080,66	0,00	21.080,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
361/000-2021	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.198,13	0,00	13.198,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
136/000-2021	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.188,57	0,00	8.188,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 339/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2021	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.820,78	0,00	4.820,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 341/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2021	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.382,18	0,00	17.382,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2021	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.232,43	0,00	2.232,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.087,99	0,00	6.087,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 339/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.721,65	0,00	2.721,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 341/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.754,23	0,00	13.754,23	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
138/000-2021	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	4.338,34	0,00	4.338,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 339/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2021	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	4.181,54	0,00	4.181,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 341/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2021	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	11.392,42	0,00	11.392,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2021	5307	218810199		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	47,44	0,00	47,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
339/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	72.566,68
<b>Item:</b> 3 - Falta de vereador.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores,										12,0000





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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 9/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.							1,0000
341/000-2021	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
			<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
342/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	333,48
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
343/000-2021	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
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
344/000-2021	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
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
347/000-2021	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
			<b>Item:</b> 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
348/000-2021	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
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
349/000-2021	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
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
350/000-2021	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
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
351/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	578,70
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
352/000-2021	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
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
353/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	116,43
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
354/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.043,80
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
355/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.272,73
			<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 10/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.											
356/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.099,53
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
340/000-2021	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	15.238,99
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.											1,0000
346/000-2021	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	10.938,36
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.											1,0000
357/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	325,66
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
358/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.157,30
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
360/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
300/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	336,00
<b>Item:</b> 2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000
1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS.									UN		7,0000
303/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	-34,19
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 11/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
303/000-2021 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-34,19	0,00	-34,19	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº303/0-2021								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
345/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
359/000-2021	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	21.080,66
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
361/000-2021	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	13.198,13
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
136/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.188,57
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 339/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
139/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.820,78
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 341/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.382,18
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2021	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.232,43
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.087,99
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 339/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.721,65
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 341/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.754,23
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2021	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	47,44
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 8 de Novembro 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