

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021 Página: 1/11

Exercício: 2021

Data de Lançamento: 01/10/2021

Empen	ho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/l. 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	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	8.958,59	8.958,59	0,00
		8666/93				Un.:	SERV		
Ite	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							Quantidade:	1,0000
		Portal da Transparência" com consultoria, assitência e atu	alização dos sistemas locados. Vencimento do Contra	ato: 31.08.2021. Nota Fiscal no					
	202100000002721 de 01/10/2021. Con	npetência: Setembro/2021.							
134/000-2021	5302 218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	134,38	0.00	0,00	0,00
		./					-,	,	•
Ite	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçã	amentária Nº 293/1-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLC	ogia da informação LTDA - CNPJ/CPF: 36729529	9000198.		Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2021

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. 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
Item:	: 1 - VISEIRA FACIAL PROTEÇÃO FACE					Un.:	UN	Quantidade:	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
Item:	: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAV	/IER 236 - REGISTRO SP				Un.:	AL	Quantidade:	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
Item:	: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOI RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATEND	P E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOT	TAL INTERNO,FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL,	, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRI	DA	Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item:	: 1 - Anulação da Nota nº 15/9-2021 - R	Referente ao desconto concedido mensalmente pela contrata	da.			Un.:		Quantidade:	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
Item:	: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA F	FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP	PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL			Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	camentária Nº 139/6-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MAS	SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.			Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/10/2021

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	VI. Sub-E	mpenho	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
Item	n: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT					Un.:	UN		Quantidade:	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
Item	n: 1 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS Marca: VIGUT					Un.:	UN		Quantidade:	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
Item	1: 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: FLOPS					Un.:	UN		Quantidade:	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
Item	1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT	, ,,				Un.:	UN		Quantidade:	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



SETOR CONTÁBIL
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Exercício: 2021

Página:

2/11

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor Tipo Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente Un.: SERV Quantidade: 1,0000 ao consumo de 1400 Kwh. NF nº 121080197 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de Outubro/2021 240/003-2021 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 50/2021 Convite Compras e Serviços - Lei MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME 04.029.813/0001-65 0,00 348,16 348,16 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos servicos prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias repográficas, conforme nota Un.: SERV Quantidade: 1,0000 fiscal nº 3287, emitida em 05/10/2021, Competência: Setembro/2021, Data de Lançamento: 06/10/2021 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 330/000-2021 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 57/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITIDA 59.284.596/0001-41 1.504.00 0.00 0.00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - RODÍZIO PARA CADEIRAS DE ESCRITÓRIO. ROLDANA: 50MM; ALTURA: 60MM; LARGURA: 50MM; CAPACIDADE:40KG. UN 400,0000 Un.: Ouantidade: 20/009-2021 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 78/2020 Convite Compras e Serviços - Lei EXPAND TELECOM LTDA 16.996.727/0001-00 0,00 590,00 0,00 0,00 8666/93 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, conforme SERV Quantidade: 1,0000 Un.: nota fiscal nº 72955 emitida em 06/10/2021. Competência: Setembro/2021. 301/000-2021 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 69/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 0.00 0.00 480,00 0.00 Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS. Un.: SFRV Ouantidade: 2,0000 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS. **SFRV** 2,0000 302/000-2021 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 04.433.609/0001-05 0.00 0.00 6.722,00 0.00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - LIMPEZA DE EVAPORADORA E CONDESADORA E RECARGA E CALIGRAÇÃO DE GÁS. **SERV** Un.: Quantidade: 30,0000 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR SERV 4,0000 Data de Lançamento: 07/10/2021 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 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 22,85 0,00 0,00 Item: 1 - Refere-se a diferença paga à menor pelos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de agosto/2021. Convênio - 86590. Un.: SERV Quantidade: 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 0.00 4.552,13 4.552,13 1 0.00 Item: 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio SERV Ouantidade: Un.: 1,0000 do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Setembro/2021. 5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção **SFRV** 1,0000 de bolsas de estágio relativos ao mês de setembro/2021. Convênio -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 SFRV 1,0000 da Senhora Giovanna Souza de Oliveira, Competência: Setembro/2021. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágiodo Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Setembro/2021. 1,0000 Data de Lançamento: 08/10/2021 Empenho Ficha Classific, Orcamentária VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal CNPJ/CPF Tipo VI. Pago 9 01.00.01.031.3.1.91.13.01 323/000-2021 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0.00 0.00 -19.368.84 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021. 323/000-2021 - 01 9 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 -19.368,84 0,00 -19.368,84 0,00 Item: 1 - Anulação da Nota nº 323/0-2021. Motivo: Acerto contábil por sub-elemento indevido. Quantidade: 1,0000 Un.: 331/000-2021 9 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 19.368.84 1 19.368,84 0.00 19.368,84



SETOR CONTABIL

Exercício: 2021 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021 3/11 Página: Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Liquidado VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Fornecedor VI. Empenhado VI. Sub-Empenho Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (Acerto Contábil), conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021. Un.: Quantidade: 1,0000 325/000-2021 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 84/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA 14.938.165/0001-13 0.00 0.00 200,00 200,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - VISEIRA FACIAL PROTEÇÃO FACE SHIELD. MEDIDAS: 33 X 22 X 0,2CM Un.: UN Quantidade: 20,0000 326/000-2021 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 81/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E 00.458.338/0001-91 0.00 0.00 44,00 24. II. Lei 8666/93 PAISAGISMO LT Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Un.: UN Quantidade: 10,0000 Marca: VIGUT 327/000-2021 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 81/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME 18.649.860/0001-16 0.00 0.00 51,89 51,89 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS UN Un.: Quantidade: 1,0000 Marca: VIGUT 328/000-2021 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 81/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. RAIMUNDO HIPOLITO - ME 27.306.680/0001-22 0,00 159.00 0,00 159,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Un.: UN Quantidade: 20,0000 Marca: FLOPS 139/006-2021 26 01.00.01.031.3.3.90.36.01 TRACEMA MASSIIMI NAKATIMA 000.043.488-42 F 0.00 0.00 7.059.52 31/2021 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93 7.059.52 Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP AL Ouantidade: 1,0000 Un.: 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 0,00 0,00 0,00 933,00 SERV Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente Quantidade: 1,0000 Un.: ao consumo de 1160 Kwh. NF nº 115598190 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de agosto/2021. 2/2021 Inexigibilidade - Art. 25, I. Lei 8666/93 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. 10/009-2021 0.00 0.00 948,18 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, SERV Un.: Ouantidade: 1,0000 correspondente ao consumo de 1035 Kwh. NF nº 119.063.895 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 09/2021. 10/010-2021 2/2021 Inexigibilidade - Art. 25, I. Lei 8666/93 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 0.00 941,56 941,56 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, Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 correspondente ao consumo de 955 Kwh. NF nº 121.843.130 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 10/2021. 20/009-2021 78/2020 Convite Compras e Serviços - Lei EXPAND TELECOM LTDA 0,00 590,00 590,00 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 16.996.727/0001-00 0,00 8666/93 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, conforme Un.: **SERV** Quantidade: 1,0000 nota fiscal nº 72955 emitida em 06/10/2021. Competência: Setembro/2021. 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 4/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME 136/006-2021 15.677.253/0001-71 J 0.00 0.00 280,00 280,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. Un.: SERV. Ouantidade: 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 0,00 0,00 22,85 Item: 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. SERV Ouantidade: 1,0000 Un.: 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 0,00 0.00 0.00 4.552,13 Item: 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio Un.: **SERV** Ouantidade: 1,0000 do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Setembro/2021. SERV 5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção 1,0000 de bolsas de estágio relativos ao mês de setembro/2021. Convênio -1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Setembro/2021. **SERV** 1,0000 SERV 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio 1,0000 da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Setembro/2021. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágiodo 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. DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 37.505.786/0001-09 0.00 0.00 0.00 480,00

SERV

Ouantidade:

Un.:

2,0000

24, II, Lei 8666/93

Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.



SETOR CONTÁBIL
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Exercício: 2021

4/11

Página:

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Pago Fornecedor VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS. 2,0000 302/000-2021 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 04.433.609/0001-05 0.00 0.00 0.00 6.722,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - LIMPEZA DE EVAPORADORA E CONDESADORA E RECARGA E CALIGRAÇÃO DE GÁS. Un.: SERV Quantidade: 30,0000 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR. SFRV 4,0000 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ω 332/000-2021 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 62,01 0,00 62,01 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - TR CX PRG - 04/10/2021. Un.: **SERV** Ouantidade: 1,0000 224/003-2021 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 46/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. INFOVALE - TELECOM LTDA 01.224.842/0001-90 0.00 445,00 445,00 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL Un.: SERV Quantidade: 1,0000 240/003-2021 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 50/2021 Convite Compras e Servicos - Lei MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME 04.029.813/0001-65 0.00 0.00 0.00 348,16 Item: 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 Un.: **SERV** Ouantidade: 1,0000 fiscal nº 3287, emitida em 05/10/2021. Competência: Setembro/2021. 293/001-2021 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 54/2021 Convite Compras e Servicos - Lei 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 36.729.529/0001-98 0.00 0.00 0.00 8.958.59 **SERV** 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 Un.: Ouantidade: 1,0000 Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assitência e atualização dos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. Nota Fiscal nº 202100000002721 de 01/10/2021. Competência: Setembro/2021. 122/000-2021 5308 218810102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0,00 30,80 30.80 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/6-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171. Un.: Quantidade: 1,0000 134/000-2021 5302 218810104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1 0,00 0.00 134,38 134,38 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/1-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198. 1,0000 Un.: Ouantidade: 135/000-2021 5302 218810104 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 1.072.00 1.072,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 139/6-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842 Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 13/10/2021 CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor Tipo 57/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. SOUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITIDA 59.284.596/0001-41 -1.504.00 0.00 0,00 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - Anulação da Nota nº 330/0-2021 - O valor empenhado difere do valor da proposta. O valor do IPI foi desconsiderado. Un.: Quantidade: 1,0000 333/000-2021 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 85/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITIDA 59.284.596/0001-41 J 1.579,20 0.00 0.00 0.00 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - RODÍZIO PARA CADEIRAS DE ESCRITÓRIO. ROLDANA: 50MM; ALTURA: 60MM; LARGURA: 50MM; CAPACIDADE:40KG Un.: UN Ouantidade: 400,0000 Data de Lançamento: 18/10/2021 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 2/2021 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. 9/010-2021 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 02.328.280/0002-78 0,00 1.470.46 1.470.46 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente SFRV 1,0000 Un.: Ouantidade: ao consumo de 1840 Kwh. NF nº 118474634 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de Setembro/2021. 15/000-2021 - 07 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 51/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 02.558.157/0001-62 -18,00 0,00 0,00 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021. Un.: Quantidade: 1,0000 15/010-2021 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 51/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 J 0.00 1.288,00 0.00 0.00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA Un.: SFRV Ouantidade: 1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021 5/11 Página: Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago Fornecedor VI. Liquidado 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. FABIANO LINO DA SILVA ME 07.734.873/0001-77 0.00 280,00 0.00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Un.: SERV Ouantidade: 7,0000 334/000-2021 5 01.00.01.031.3.3.90.39.01 10SÉ ANTONIO AL EXANDRE DA SILVA 104.193.638-90 300,00 0.00 300,00 300,00 Item: 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. Un.: Ouantidade: 1,0000 335/000-2021 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 83/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. CIDO PUBLICIDADE LTDA 01.161.609/0001-05 868,03 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - DIVISÓRIA DE MESA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. espessura: 4mm. Un.: M2 Quantidade: 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 REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 336/000-2021 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 159.026.648-02 0,00 81,45 0,00 Item: 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, Un.: Ouantidade: 1,0000 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. 07.734.873/0001-77 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 18/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. FABIANO LINO DA SILVA ME 0.00 17/002-2021 0,00 280,00 0,00 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Un.: SERV Ouantidade: 7,0000 Data de Lançamento: 20/10/2021 Empenho Ficha Classific, Orcamentária 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 81,45 Item: 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, Un.: Quantidade: 1,0000 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. 17/002-2021 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 18/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. FABIANO LINO DA SILVA ME 07.734.873/0001-77 0.00 0.00 0.00 280,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. SERV Un.: Quantidade: 7,0000 0 332/000-2021 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 62,01 24, II, Lei 8666/93 SERV Item: 1 - TR CX PRG - 04/10/2021. Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 22/10/2021 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Tipo 338/000-2021 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 81,45 0.00 81.45 0,00 Item: 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 Un.: Quantidade: 1,0000 Pedroso, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Linconi 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. 329/000-2021 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 81/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EUNICE YAMAKAWA 30.620.920/0001-73 0.00 0.00 39,99 0.00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS UN Ouantidade: Un.: 10,0000 Marca: VIGUT 0,00 0,00 337/000-2021 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 78/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. CIDO PUBLICIDADE LTDA 01.161.609/0001-05 90,00 0,00 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL . Un.: SERV Ouantidade: 6,0000

Data de Lançamento: 25/10/2021



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Exercício: 2021

6/11

Página:

Data de Lançamento: 25/10/2021

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. 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
Item	Pedroso, na companhia de seu Assessor	efeição em virtude de viagem realizada ao Aeroporto Inter r Parlamentar, Senhor Linconl Maciel. Interesse Público: I 1 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante	Busca de investimento para a cidade - Deputada Feder			Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2021	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Ar	t. EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	39,99
24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT		24, 11, Lei 6000/93				Un.:	UN	Quantidade:	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
Item	 1 - Referente pagamento pela prestação 03669537/88 - Mês de referência: Seter 	o de serviços de água e esgoto pelo consumo de 2 m³ na mbro/2021.	a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à R	ua Shitiro Maeji, nº 459 - RG	I no	Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item	1 - Referente pagamento pela prestação nº 03669713/36 - Mês de referência: Se	o de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 m³ do etembro/2021	o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, loc	alizada à Rua Celso Xavier, n	236 - RGI	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/10/2021

Empenho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho		VI. Page
339/000-2021 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	72.566,68	0,00	72.566,68	C
Item: 2 - Refere-se ao pagamento dos subsíd					Un.:		Quantidade:	12,0
conforme folha de pagamento do mês								
1 - Refere-se ao pagamento de subsídio Teixeira Silverio, conforme folha de pac								1,00
3 - Falta de vereador.	gamento do mes de outubro/2021.							1,00
								-,0
341/000-2021 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	49.334,57	0,00	49.334,57	0,
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,00
342/000-2021 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	333,48	0,00	333,48	C
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias -	abono constitucional do pessoal	601 11001010 1000			Un.:		Quantidade:	1,0
comissionado, conforme folha de pagar	mento do mês de outubro/2021.							
343/000-2021 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	1.609,23	0,00	1.609,23	(
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratifica pessoal comissionado, conforme folha d	ação por tempo de serviço do de pagamento do mês de outubro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,00
344/000-2021 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	810,18	0,00	810,18	0
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário conforme folha de pagamento do mês					Un.:		Quantidade:	1,00
347/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	91.806,09	0,00	91.806,09	C
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencim	entos do pessoal efetivo, conforme				Un.:		Quantidade:	1,0
folha de pagamento do mês de outubro							-	•
2 - Refere-se a folha de pagamento do folha de pagamento do mês de outubro								1,0
348/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	14.982,29	0,00	14.982,29	C
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimo cargo em comissão do pessoal efetivo, mês de outubro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0
349/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	2.940,30	0,00	2.940,30	0
	permanência do pessoal efetivo,				•	•	•	1.00



SETOR CONTABIL

Exercício: 2021 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021 7/11 Página:

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor Tipo 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 0 10.766,55 0.00 10.766.55 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em Un.: Quantidade: 1,0000 comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de 351/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 578,70 0.00 578,70 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Un.: Quantidade: 1,0000 Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 352/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 17.642,30 0.00 17.642.30 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do Un.: Quantidade: 1,0000 pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 353/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 116,43 0.00 116,43 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de adicional noturno do pessoal efetivo. Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 354/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO Ω 1.043,80 0.00 1.043.80 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal Un.: Ouantidade: 1,0000 efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 355/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 1.272,73 0.00 1.272,73 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal Un.: Quantidade: 1,0000 efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do 1,0000 pessoal 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 0 0.00 1.099,53 1.099,53 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de outubro/2021. 22 01.00.01.031.3.1.90.13.01 340/000-2021 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 15.238,99 0.00 15.238.99 0,00 Item: 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Un.: Quantidade: 1,0000 Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 22 01.00.01.031.3.1.90.13.01 346/000-2021 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 10.938,36 0.00 10.938,36 0.00 Item: 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos Un.: Quantidade: 1,0000 funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os 1,0000 vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 357/000-2021 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 0 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 325,66 0.00 325,66 0.00 Quantidade: 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme Un.: folha de pagamento do mês de outubro/2021. 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 0 358/000-2021 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 1.157,30 0.00 1.157,30 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, Quantidade: 1,0000 Un.: conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 360/000-2021 9 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 19.368,84 0,00 19.368,84 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 300/000-2021 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 70/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 02.647.853/0001-45 0.00 0.00 336,00 0.00 24. II. Lei 8666/93



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

•	ho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
Iten	m: 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO	D/MANUTENÇÃO. 10 LITROS.				Un.:	UN	Quantidade:	7,00
	2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO	D/MANUTENÇÃO. 4 KG.					UN		7,00
345/000-2021	28 01.00.01.031.3.3.90.46.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	11.367,02	0,00	11.367,02	0
Iten	m: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/20	019. Competência: Outubro/2021.	COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	1,0
359/000-2021	16 01.00.01.031.3.3.90.46.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	21.080,66	0,00	21.080,66	0
Iten	m: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/20	019. Competência: Outubro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,00
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
Iten	m: 1 - Refere-se ao pagamento das obriga atualizações previdenciárias - CÁLCULO folha de pagamento do mês de outubro	ATUARIAL (9,72 %) sobre a				Un.:		Quantidade:	1,00
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	C
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 339/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PA	AGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0
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	(
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 341/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PA	AGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CI	PF: .		Un.:		Quantidade:	1,0
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	(
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0
145/000-2021	5303 218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	2.232,43	0,00	2.232,43	C
Item	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0
137/000-2021	5302 218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.087,99	0,00	6.087,99	C
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 339/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PA	AGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0
140/000-2021	5302 218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.721,65	0,00	2.721,65	(
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 341/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PA	AGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CI	PF: .		Un.:		Quantidade:	1,0
142/000-2021	5302 218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.754,23	0,00	13.754,23	C
Item	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0
138/000-2021	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	4.338,34	0,00	4.338,34	0
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 339/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PA	AGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0
141/000-2021	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	4.181,54	0,00	4.181,54	C
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 341/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PA	AGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CI	PF: .		Un.:		Quantidade:	1,00
144/000-2021	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	11.392,42	0,00	11.392,42	0
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00
146/000-2021	5307 218810199		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	47,44	0,00	47,44	0,
Iten	m: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGA	MENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,00

Data de Lançamento: 28/10/2021

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sul	o-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
339/000-2021	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	0,00	0,00	0,00	72.566,68
Item:	3 - Falta de vereador.					Un.:		Quantidade:	1,0000

12,0000

^{2 -} Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores,



pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

Exercício: 2021 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021 tecnologia 9/11 Página: Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Pago Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson 1,0000 Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -341/000-2021 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01 0 0.00 0.00 0.00 49.334.57 COMISSIONADOS Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha Un.: Ouantidade: 1,0000 de pagamento do mês de outubro/2021. FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -342/000-2021 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Ω 0.00 0.00 0.00 333,48 COMISSIONADOS Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal Un.: Ouantidade: 1,0000 comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 343/000-2021 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -0 0,00 0,00 0,00 1.609,23 COMISSIONADOS Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do Un.: Quantidade: 1,0000 pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 344/000-2021 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -0 0,00 0,00 0,00 810,18 COMISSIONADOS Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 347/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0,00 0.00 0.00 91.806,09 Item: 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de outubro/2021. 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme 1,0000 folha de pagamento do mês de outubro/2021. 348/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0,00 0,00 0,00 14.982,29 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de Un.: Quantidade: 1,0000 cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 349/000-2021 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0,00 0.00 0.00 2.940,30 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: 1,0000 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 0 0.00 0.00 0.00 10.766.55 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em Un.: Quantidade: 1,0000 comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 351/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0,00 0,00 578,70 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Un.: Quantidade: 1,0000 Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 352/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL FEETIVO Ω 0.00 0.00 17.642.30 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de servico do Ouantidade: Un.: 1,0000 pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0,00 0,00 353/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 0,00 116,43 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de adicional noturno do pessoal efetivo. Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 354/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 0,00 0,00 0,00 1.043,80 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal Un.: Quantidade: 1,0000 efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2021. 355/000-2021 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO Ω 0.00 0.00 1.272.73 Item: 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do Un.: Ouantidade: 1,0000

1,0000



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	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
356/000-2021	efetivo, conforme folha de pagamento 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	do mes de outubro/2021.	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	1.099,5
,		família de necesal efetivo, confermo	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		U	0,00 <i>Un.:</i>	0,00	O,00	1,000
item.	 1 - Refere-se ao pagamento de salário folha de pagamento do mês de outubro 					on.:		Quantidade:	1,000
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
Item	 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT Senhores Vereadores, conforme folha o outubro/2021. 1 - Refere-se ao pagamento de obrigac 	de pagamento do mês de				Un.:		Quantidade:	1,000
	subsídios dos Senhores Vereadores, co mês de outubro/2021.								_,
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
Item	 1 - Refere-se ao pagamento de obrigar vencimentos dos funcionários comissio pagamento do mês de outubro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT 	nados, conforme folha de 「 (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos				Un.:		Quantidade:	1,0000
	funcionários comissionados, conforme outubro/2021.	roina de pagamento do mes de							
357/000-2021	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	325,66
Item	1 - Refere-se ao pagamento de horas e folha de pagamento do mês de outubr					Un.:		Quantidade:	1,0000
358/000-2021	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	1.157,30
Item	 1 - Refere-se ao pagamento da Gratific conforme folha de pagamento do mês 					Un.:		Quantidade:	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
Item	 1 - Refere-se ao pagamento das obriga conforme folha de pagamento do mês 					Un.:		Quantidade:	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
Item	ı: 2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃ	,				Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
	1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃ	Ó/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
Item	2: 1 - Adiantamento para custear despesa	as miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, co	nforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. I	Requisição nº 11/2021.		Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2021 - 01	1 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
Item.	: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3	03/0-2021				Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2021	28 01.00.01.031.3.3.90.46.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	0,00	11.367,02
Item	z: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2	019. Competência: Outubro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2021	16 01.00.01.031.3.3.90.46.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	21.080,66
Item	: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2	019. Competência: Outubro/2021.				Un.:		Quantidade:	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		0,00	0,00	0,00	13.198,13
	 1 - Refere-se ao pagamento das obriga atualizações previdenciárias - CÁLCULC folha de pagamento do mês de outubr 	O ATUARIAL (9,72 %) sobre a			-	Un.:	,,	Quantidade:	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
Itom	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orc	camentária Nº 339/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAI	MENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000



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: 11/11

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fo	rnecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-En	npenho	VI. Liquidado	VI. Pago
139/000-2021	5308 218810102 INS	ST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.820,78
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 341/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENT	TO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2021	5301 218810103 OM	ISS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.382,18
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO D	OO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2021	5303 218810103 AF	USEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	0,00	2.232,43
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO I	OO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2021	5302 218810104 PR	EFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.087,99
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 339/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENT	TO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2021	5302 218810104 PR	EFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.721,65
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 341/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENT	TO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2021	5302 218810104 PR	EFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.754,23
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO D	DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2021	5307 218810199 PR	EFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	47,44
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária № 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO D	DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .			Un.:		Quantidade:	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