



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 03/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
364/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	28,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA BROCHURA 1/4 96 FLS Marca: TAMOIO.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
365/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	296,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: CIS. 2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G Marca: GOLDEN. 3 - PASTA AZ P/ FOLHAS OFÍCIO, LOMBO LARGO, COR AZUL Marca: DAC. 4 - PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO, FORMATO OFÍCIO, ESPESSURA 20MM - COR AZUL Marca: DAC.								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
								Un.:	CX	Quantidade:	2,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
366/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	1.158,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX 5000 UNID Marca: KAZ. 2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: ALLMAX.								Un.:	BR	Quantidade:	2,0000
								Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
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	0,00	0,00	1.470,46
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1840 Kwh. NF nº 118474634 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de Setembro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	0,00	941,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 955 Kwh. NF nº 121.843.130 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 10/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/000-2021 - 11	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2021 - 12	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2021 - 13	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/005-2021 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-18,00	-18,00	0,00
Item: 1 - Anulação da nota nº 15/05-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/006-2021 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-18,00	-18,00	0,00
Item: 1 - Anulação da nota nº 15/06-2021								Un.:		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	0,00	1.288,00	1.270,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	-18,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/9-2021 - Referente ao desconto concedido mensalmente pela contratada.								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. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.288,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Página: 2/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/010-2021	- 01	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-18,00	-18,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/10-2021 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000
265/004-2021		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	4.471,74	4.471,74	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Outubro/2021. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Outubro/2021. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Outubro/2021. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Outubro/2021. 5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de outubro/2021. Convênio - 8659Q.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
362/000-2021		5 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 13/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2021		14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
293/002-2021		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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de locação de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. Nota Fiscal nº 20210000002918 de 03/11/2021. Competência: Outubro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
147/000-2021		5302 218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	134,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/2-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2021		5321 218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	4.338,34
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 339/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2021		5321 218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	4.181,54
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 341/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2021		5321 218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	11.392,42
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 347/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	1.579,20	0,00
Item: 1 - RODÍZIO PARA CADEIRAS DE ESCRITÓRIO. ROLDANA: 50MM; ALTURA: 60MM; LARGURA: 50MM; CAPACIDADE:40KG								Un.:	UN	Quantidade:	400,0000

Data de Lançamento: 05/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
194/003-2021		11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	220,49	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	40,8390
364/000-2021		11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	28,80	0,00
Item: 1 - CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA BROCHURA 1/4 96 FLS								Un.:	UN	Quantidade:	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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Página: 3/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Marca: TAMOIO.											
368/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ORIENTE MEDIO MATERIAIS DE CONSTRCAO LTDA	03.278.203/0001-32	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADE DE LED TUBULAR TIPO T8 1,2M - 18~20W / 86~256V								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
Marca: ILITECH.											
9/011-2021	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	1.283,86	1.283,86	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento parcial 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 1440 Kwh. NF nº 123939054 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de Novembro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/010-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	590,00	590,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro, conforme nota fiscal nº 74995 emitida em 05/11/2021. Competência: Outubro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
367/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado complementar para pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
367/001-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	128,17	128,17	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento parcial 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 1440 Kwh. NF nº 123939054 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de Novembro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
240/004-2021	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	417,80	417,80	0,00
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 fiscal nº 3367, emitida em 05/11/2021. Competência: Outubro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
297/001-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	310,95	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	54,6581
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	0,00	0,00	0,00	1.579,20
Item: 1 - RODÍZIO PARA CADEIRAS DE ESCRITÓRIO. ROLDANA: 50MM; ALTURA: 60MM; LARGURA: 50MM; CAPACIDADE:40KG								Un.:	UN	Quantidade:	400,0000
364/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	28,80
Item: 1 - CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA BROCHURA 1/4 96 FLS								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
Marca: TAMOIO.											
369/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	97/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TNT (TECIDO NÃO TECIDO) - 140CM LARGURA. COR AZUL ESCURO								Un.:	METRO	Quantidade:	50,0000
139/007-2021	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	7.059,52	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
136/007-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	280,00	280,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
265/004-2021	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	4.471,74
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Outubro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Outubro/2021.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Outubro/2021.									SERV		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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Página: 4/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Outubro/2021.					SERV		1,0000
			5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de outubro/2021. Convênio - 8659Q.					SERV		1,0000
224/004-2021	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	445,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
148/000-2021	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	30,80	0,00	30,80	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/7-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.				Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2021	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 Orçamentária Nº 139/7-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.				Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2021	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (26.10.2021).				Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (26.10.2021).							1,0000

Data de Lançamento: 09/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
370/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	16.060,24	0,00	16.060,24	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Outubro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	30.009,18	0,00	30.009,18	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Outubro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
194/003-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	220,49	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO				Un.:	LT	Quantidade:	40,8390
297/001-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	310,95	0,00
			Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO				Un.:	LT	Quantidade:	54,6581
365/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	296,00	0,00
			Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: CIS.				Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
			2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G Marca: GOLDEN.					CX		2,0000
			3 - PASTA AZ P/ FOLHAS OFÍCIO, LOMBO LARGO, COR AZUL Marca: DAC.					UN		5,0000
			4 - PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO, FORMATO OFÍCIO, ESPESSURA 20MM - COR AZUL Marca: DAC.					UN		20,0000
366/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.158,82	0,00
			Item: 1 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX 5000 UNID Marca: KAZ.				Un.:	BR	Quantidade:	2,0000
			2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: ALLMAX.					PCT		50,0000
369/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	97/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	125,00	0,00
			Item: 1 - TNT (TECIDO NÃO TECIDO) - 140CM LARGURA. COR AZUL ESCURO				Un.:	METRO	Quantidade:	50,0000



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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Página: 5/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/011-2021	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	995,79	995,79	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1004 Kwh. NF nº 124.621.424 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 11/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
147/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	134,38	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/2-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.072,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 139/7-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2021	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (26.10.2021). 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (26.10.2021).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
370/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	16.060,24
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Outubro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	30.009,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Outubro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.429,19	0,00	1.429,19	1.429,19
Item: 1 - Refere-se ao valor complementar do pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Outubro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/003-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	220,49
Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	40,8390
297/001-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	310,95
Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	54,6581
366/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.158,82
Item: 1 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX 5000 UNID Marca: KAZ. 2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: ALLMAX.								Un.:	BR PCT	Quantidade:	2,0000 50,0000
139/007-2021	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.059,52
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
20/010-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	590,00
Item: 1 - 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 74995 emitida em 05/11/2021. Competência: Outubro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
136/007-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
373/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.								Un.:	SERV	Quantidade:	50,0000



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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Página: 6/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
224/004-2021	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	0,00	445,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
240/004-2021	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	417,80
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 fiscal nº 3367, emitida em 05/11/2021. Competência: Outubro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
293/002-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de locação de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. Nota Fiscal nº 20210000002918 de 03/11/2021. Competência: Outubro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
148/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	30,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/7-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	134,38
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/2-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.072,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 139/7-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2021	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (26.10.2021). 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (26.10.2021).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
365/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	296,00
Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: CIS. 2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G Marca: GOLDEN. 3 - PASTA AZ P/ FOLHAS OFÍCIO, LOMBO LARGO, COR AZUL Marca: DAC. 4 - PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO, FORMATO OFÍCIO, ESPESSURA 20MM - COR AZUL Marca: DAC.								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
									CX		2,0000
									UN		5,0000
									UN		20,0000
369/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	97/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	125,00
Item: 1 - TNT (TECIDO NÃO TECIDO) - 140CM LARGURA. COR AZUL ESCURO								Un.:	METRO	Quantidade:	50,0000

Data de Lançamento: 12/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
374/000-2021	4	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	200,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 14/2021. Nota de Adiantamento >> Motivo Adiant.: Viagem								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
368/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ORIENTE MEDIO MATERIAIS DE CONSTRCAO LTDA	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	900,00	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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Página: 7/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - LÂMPADE DE LED TUBULAR TIPO T8 1,2M - 18~20W / 86~256V Marca: ILITECH.								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
375/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	354,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: ECO COPO								Un.:	PCT	Quantidade:	75,0000
376/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	94/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DECORAÇÃO DE AMBIENTE. SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO - 1 ARRANJO DE PISO 1,50 X 1,50 ; 2 ARRANJOS DE PISO 50 X 50								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
375/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	354,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: ECO COPO								Un.:	PCT	Quantidade:	75,0000
377/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	101/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	128,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000
378/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2021	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	516,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital no DOE.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000

Data de Lançamento: 18/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
380/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 16/11/2021, mais precisamente ao Palácio dos Bandeirantes para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira. Interesse Público: Conecta São Paulo. Saída 08:00 horas - Retorno: 16:40 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Itanhaém/SP no dia 17/11/2021, mais precisamente em visita ao Banco de Alimentos para levar o Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silvério, na companhia do Assessor Parlamentar, Senhor João Pereira Neto na condição de representante do Vereador Fábio Cardozo Júnior. Interesse Público Conhecer o serviço para viabilizar a implantação do serviço em nosso município. Saída 08:00 horas - Retorno: 16:50 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	354,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: ECO COPO								Un.:	PCT	Quantidade:	75,0000
334/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-290,00
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.:		Quantidade:	1,0000
334/000-2021 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-290,00	0,00	-290,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº334/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
378/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2021	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	516,26	516,26
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital no DOE.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000
379/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
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 15/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	75/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	5.280,00	0,00	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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Página: 8/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. CIDADÃO HONORÁRIO - MOLDURA EM ALUMÍNIO FUNDO VELUDO/E ESTOJO DE VELUDO											

Data de Lançamento: 19/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
380/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 16/11/2021, mais precisamente ao Palácio dos Bandeirantes para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira. Interesse Público: Conecta São Paulo. Saída 08:00 horas - Retorno: 16:40 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.											
381/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Itanhaém/SP no dia 17/11/2021, mais precisamente em visita ao Banco de Alimentos para levar o Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silvério, na companhia do Assessor Parlamentar, Senhor João Pereira Neto na condição de representante do Vereador Fábio Cardoso Júnior. Interesse Público Conhecer o serviço para viabilizar a implantação do serviço em nosso município. Saída 08:00 horas - Retorno: 16:50 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.											
368/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ORIENTE MEDIO MATERIAIS DE CONSTRCAO LTDA	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - LÂMPADE DE LED TUBULAR TIPO T8 1,2M - 18~20W / 86~256V Marca: ILITECH.											
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	0,00	0,00	1.270,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24.											

Data de Lançamento: 22/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
383/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	81,45	0,00	81,45	81,45
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos/SP, no dia 19/11/2021, para levar o Presidente da Câmara Municipal de Registro, o Senhor Gerson Teixeira Silvério, na companhia do Vereador, Senhor Irineu Roberto da Silva, em visita ao escritório do Deputado Paulo Corrêa. Interesse Público: Solicitar emenda referente a saúde com foco no setor de ambulância para melhor atender os municípios. Saída:10:00 horas - Retorno: 20:50 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.											
379/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	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 15/2021.											
384/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	2.576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24											
385/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	438,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO. Troca de posição de porta de vidro, conforme solicitação do setor de serviços.											

Data de Lançamento: 23/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
386/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COBERTURA VÍDEO FOTOGRAFICA E TRANSMISSÃO DE VÍDEO SEM CORTES E SEM EDIÇÃO GERAL DE IMAGENS. CAPTAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS CONFORME PEDIDO DE ORÇAMENTO.. SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO											

Data de Lançamento: 24/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
362/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	-15,70
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 13/2021.											



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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Página: 9/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
362/000-2021	- 01	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-15,70	0,00	-15,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº362/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	101/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	128,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000
387/000-2021	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	88/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	3.448,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SSD - Unidade de Armazenamento de estado sólido. Capacidade 2TB; Tecnologia: NVMe M.2 PCIe 3x4; Tamanho: 2280. Marca: KINGSTON								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 25/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	105/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	518,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G.								Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000
389/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 16/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
390/000-2021	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	91,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TR CX PRG - 01/11/2021. 2 - TR CX PRG - 12/11/2021.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
151/000-2021	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (19.11.2021). 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (19.11.2021).								Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000

Data de Lançamento: 26/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
392/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	74.150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021. 3 - Falta ocorrida no mês.								Un.:		Quantidade:	1,0000 12,0000 1,0000
394/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	49.334,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021. 2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
395/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.609,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	925,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
399/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	92.150,36	0,00	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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Página: 10/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
400/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.982,29	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
401/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.969,46	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
402/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.559,61	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
403/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	405,09	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
404/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.713,26	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
405/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	956,13	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
406/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.099,53	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
393/000-2021	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.571,50	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
398/000-2021	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.892,63	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
407/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	219,92	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
408/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.620,22	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
410/000-2021	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.435,23	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Página: 11/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
390/000-2021	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	91,63	0,00
Item: 1 - TR CX PRG - 01/11/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - TR CX PRG - 12/11/2021.									SERV		1,0000
391/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOICE FERREIRA	27.695.190/0002-46	J	9.184,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH, CONFORME ORÇAMENTO. para 250 pessoas.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
397/000-2021	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	11.367,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2021	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.065,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2021	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.243,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %) sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.410,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 392/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.791,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.441,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2021	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.233,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.433,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 392/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.663,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.756,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	5.090,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 392/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	5.681,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	16.844,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2021	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	47,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2021	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Página: 12/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (19.11.2021).								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (19.11.2021).											1,0000
Data de Lançamento: 29/11/2021											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
392/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	74.150,00	74.150,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.											12,0000
3 - Falta ocorrida no mês.											1,0000
394/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	49.334,57	49.334,57
<i>Item:</i> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.											1,0000
395/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.609,23	1.609,23
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
396/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	925,92	925,92
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
399/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	92.150,36	92.150,36
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.											1,0000
400/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	14.982,29	14.982,29
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
401/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.969,46	2.969,46
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
402/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.559,61	10.559,61
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
403/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	405,09	405,09
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
404/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17.713,26	17.713,26
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
405/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	956,13	956,13
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Página: 13/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
406/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
393/000-2021	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	15.571,50	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2021	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	10.892,63	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
407/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	219,92	219,92
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.620,22	1.620,22
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
410/000-2021	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	19.435,23	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	101/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	128,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000
390/000-2021	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	91,63
Item: 1 - TR CX PRG - 01/11/2021. 2 - TR CX PRG - 12/11/2021.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
412/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	93/2021	Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
413/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	108/2021	Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MÚSICO								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
397/000-2021	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.367,02	11.367,02
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2021	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.065,89	21.065,89
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2021	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	13.243,37	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %) sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
152/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.410,21	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 392/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.791,75	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	17.441,74	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2021	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.233,81	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.433,34	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 392/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.663,39	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13.756,98	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	5.090,80	5.090,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 392/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	5.681,70	5.681,70
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	16.844,79	16.844,79
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2021	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	47,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

REGISTRO, 21 de Janeiro de 2022.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo