



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 1/26

Data de Lançamento: 01/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
447/000-2022	6	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	20.137,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	108/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELEMIR MITSUE KAGUEYAMA SAGUCHI	08.807.340/0001-30	J	0,00	0,00	164,00	164,00
Item: 1 - MATCHÁ EM PÓ								Un.:	G	Quantidade:	400,0000
415/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	1.631,26	1.631,26
Item: 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS: Marca: DELLO. 2 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 600FLS: Marca: DELLO. 3 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: CHAMEX. 4 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180G/M² Marca: FILIPAPER.								Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
									UN		50,0000
									PCT		50,0000
									UN		250,0000
429/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	970/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TONI WALTER TERATO	21.939.222/0001-44	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - CAMARÃO CINZA LIMPO. 2 - FILÉ DE SALMÃO LIMPO PARA SASHIMI/SUSHI.								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
									KG		10,0000
430/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	971/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELEMIR MITSUE KAGUEYAMA SAGUCHI	08.807.340/0001-30	J	0,00	0,00	323,60	323,60
Item: 1 - ALGA MARINHA VERDE PARA SUSHI - 50FLS. 2 - ARROZ TIPO JAPONÊS GRÃO CURTO - 5KG Marca: GUIN. 3 - FARINHA PARA EMPANAR TIPO PANKO. 4 - GERGELIM PRETO EM GRÃOS TORRADO - 50G. 5 - MOLHO SHOYU TRADICIONAL Marca: HINOMOTO. 6 - PASTA DE WASSABI CONCENTRADO PRONTO - MIN 43G.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
									UN		2,0000
									KG		2,0000
									UN		1,0000
									LT		1,0000
									UN		1,0000
433/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	972/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SUPREMO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04.129.992/0001-02	J	0,00	0,00	476,02	0,00
Item: 1 - SAL MARINHO REFINADO Marca: CISNE 2 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - 750ML. Embalag de 500ml Marca: COCCINERO 3 - CREME TIPO CHANTILLY Marca: CE SI BON 4 - CREME DE LEITE UHT 17% GORDURA Marca: PIRACANJUBA 5 - CREME DE CEBOLA TEMPERO - 500G Marca: 8x65GR KODILAR. 6 - MAIONESE TRADICIONAL Marca: VIGOR. 7 - MANTEIGA SEM SAL Marca: 4x500GR PIRACANJUBA. 8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900ML Marca: COCAMAR. 9 - OREGANO - 50G Marca: MARPA. 10 - PIMENTA DO REINO EM GRÃO - 50G Marca: MARPA.								Un.:	KG	Quantidade:	2,0000
									UN		4,0000
									LT		5,0000
									LT		3,0000
									UN		1,0000
									KG		2,0000
									KG		2,0000
									UN		6,0000
									UN		1,0000
									UN		1,0000
435/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	973/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	SUPREMO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04.129.992/0001-02	J	0,00	0,00	73,06	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 2/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				24, II, Lei 8666/93							
			Item: 1 - BANANA NANICA.					Un.:	KG	Quantidade:	2,0000
			2 - CEBOLINHA.						MÇ		6,0000
			3 - COENTRO.						MÇ		3,0000
			4 - LIMÃO.						KG		2,0000
			5 - TOMATE CEREJA - CX 180G						CX		5,0000
			Marca: POR KG.								
			6 - ALHO ROXO IN NATURA.						KG		1,0000
435/000-2022	01	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	973/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SUPREMO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04.129.992/0001-02	J	-4,69	0,00	-4,69	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 435/0-2022					Un.:		Quantidade:	1,0000
437/000-2022		8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	974/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SUPREMO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04.129.992/0001-02	J	0,00	0,00	392,52	0,00
			Item: 1 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR COLA					Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
			Marca: COCA-COLA 2L.								
			2 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR GUARANÁ						UN		8,0000
			Marca: ANTARCTICA 2L.								
			3 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR LARANJA						UN		8,0000
			Marca: SUKITA LARANJA 2L.								
			4 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR LIMÃO						UN		8,0000
			Marca: CITRUS VIEIRA.								
			5 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR COLA ZERO						UN		10,0000
			Marca: COCA-COLA ZERO 2L.								
			6 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR GUARANÁ ZERO						UN		8,0000
			Marca: ANTACTICA ZERO 2L.								
9/011-2022		11 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2022	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	136,42
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 10 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Outubro/2022.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/011-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2022	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	209,44
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 15 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Outubro/2022.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/011-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2022	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	1.085,99
			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 1178 Kwh. NF nº 159.421.922- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de novembro/2022.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
372/000-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	96/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
			Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. CIDADÃO HONORÁRIO - MOLDURA EM ALUMÍNIO FUNDO VELUDO/E ESTOJO DE VELUDO					Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
421/000-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	960/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	0,00	0,00	320,00	320,00
			Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. CIDADÃO HONORÁRIO - MOLDURA EM ALUMÍNIO FUNDO VELUDO/E ESTOJO DE VELUDO					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
425/000-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	120/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOICE FERREIRA	27.695.190/0001-65	J	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			Item: 1 - LANCHE COMPLETO CONFORME ORÇAMENTO APROVADO					Un.:	SERV	Quantidade:	100,0000
427/001-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2022	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.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
448/000-2022		16 01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.721,90
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de					Un.:		Quantidade:	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 3/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
novembro/2022.											
154/000-2022		5301 218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	18.072,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 446/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2022		5303 218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.028,86
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 446/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
462/000-2022	19	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidentes sobre o valor dos serviços prestados pela Senhora Isabela Rodrigues Batista - CPF: 294.921.298-19 (Nota de Empenho nº 461).								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/004-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2022	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	1.142,91	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	216,4341
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	46,4600
429/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	970/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TONI WALTER TERATO	21.939.222/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - CAMARÃO CINZA LIMPO.								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
Item: 2 - FILÉ DE SALMÃO LIMPO PARA SASHIMI/SUSHI.								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
208/007-2022	23	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	8.094,45	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
461/000-2022	10	01.00.01.031.3.3.90.36.01	114/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	500,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - INTERPRETE EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS SESSÃO SOLENE (4 HRS EVENTO + 1 HR PREPARO)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
98/008-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	260,00	0,00	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
284/004-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	291,60	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
363/000-2022	28	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	-165,80
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 16/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2022 - 01	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-165,80	0,00	-165,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº363/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
374/000-2022 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	114/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 374/0-2022. Devido a erro de seleção da ficha contábil.								Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2022 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	117/2022	Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	LUCCAS ZUCARELLI 35363948842	19.749.603/0001-19	J	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 403/0-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	98/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VASTHI MARTINS B. NETO - ME	10.278.074/0001-48	J	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE LOUÇAS TALHERES TRAVESSAS E APARELHAGEM PARA SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
407/001-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 4/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
408/001-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.225,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
420/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	99/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
289/001-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	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	232,93	232,93
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,7080
289/002-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	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	329,00	313,22
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
289/002-2022 - 01	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	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	-15,78	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 289/2-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
289/003-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	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	329,00	313,22
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
289/003-2022 - 01	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	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	-15,78	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 289/3-2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
289/004-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	329,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
326/003-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	7.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almoxarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
160/000-2022	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- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 01.12.2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 461/0-2022 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	109,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 326/3-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.356,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/7-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
210/000-2022 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	-326,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 210/0-2022. Motivo: Estorno de tarifas.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 5/26

Data de Lançamento: 06/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/010-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2022 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	769,84
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 1360 Kwh. NF nº 155.973.346- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de outubro/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
129/008-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2022 Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	SISTEMA RIBEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA	44.141.557/0001-18	J	0,00	9.732,66	0,00	0,00
Item: 1 - INSERÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EM TV. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.							Un.:	UN	Quantidade:	144,4443
370/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	100/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
Item: 1 - COBERTURA AUDIOVISUAL - FILMAGEM/TRANSMISSÃO/AUDIOVISUAL E FOTOGRAFIA (CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
418/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	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	477,91
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar 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 1360 Kwh. NF nº 155.973.346- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de outubro/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
428/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2022 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	324,00	324,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
424/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	91/2022 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	01.682.745/0001-40	J	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
Item: 1 - MONITOR DE ESTÚDIO (REFERÊNCIA). Conforme especificado no Termo de Referência Marca: YAMAHA.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 07/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
431/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	971/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TIO BEBA SUPERMERCADO REGISTRO LTDA	96.233.556/0001-05	J	0,00	0,00	19,56	0,00
Item: 1 - VINAGRE DE ARROZ CEREAL. unidade de 750ml Marca: CASTELO.							Un.:	LT	Quantidade:	4,0000
432/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	972/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TIO BEBA SUPERMERCADO REGISTRO LTDA	96.233.556/0001-05	J	0,00	0,00	376,26	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE 2 - FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL Marca: NICOLE. 3 - GELEIA DE FRUTAS VERMELHAS - 300~320G Marca: HOMEMADE. 4 - LEITE INTEGRAL UHT 3% GORDURA Marca: LIDER. 5 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: SEARA. 6 - PÃO DE FORMA TRADICIONAL - 500G Marca: TENRI. 7 - PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA - 1,8KG.							Un.:	PCT	Quantidade:	5,0000
432/000-2022 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	972/2022	TIO BEBA SUPERMERCADO REGISTRO LTDA	96.233.556/0001-05	J	-4,50	0,00	-4,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 432/0-2022 (Desconto Automático)							Un.:		Quantidade:	1,0000
436/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	973/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TIO BEBA SUPERMERCADO REGISTRO LTDA	96.233.556/0001-05	J	0,00	0,00	22,38	0,00
Item: 1 - CEBOLA ROXA.							Un.:	KG	Quantidade:	2,0000
281/004-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	762,32	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA / DIGITALIZADA / COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.							Un.:	UN	Quantidade:	7.495,9597



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 6/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA / DIGITALIZADA / COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.					UN		192,2046

Data de Lançamento: 08/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
465/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.262,96	0,00	8.262,96	0,00
Item: 1 - Refere-se aos décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
466/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.490,21	0,00	1.490,21	0,00
Item: 1 - Refere-se ao abono permanência do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.823,71	0,00	6.823,71	0,00
Item: 1 - Refere-se a diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
468/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.045,79	0,00	2.045,79	0,00
Item: 1 - Refere-se a Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se a Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.										1,0000
469/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.106,64	0,00	16.106,64	0,00
Item: 1 - Refere-se a gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
470/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	39.512,66	0,00	39.512,66	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Desconto do adiantamento do 13º salário pago.										1,0000
473/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.953,62	0,00	1.953,62	0,00
Item: 1 - Refere-se a gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
474/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.341,26	0,00	26.341,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Desconto do adiantamento do 13º salário pago.										1,0000
475/000-2022	19	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.850,39	0,00	11.850,39	0,00
Item: 1 - Refere-se as obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.										1,0000
471/000-2022	6	01.00.01.031.3.1.91.13.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	20.289,93	0,00	20.289,93	0,00
Item: 1 - Refere-se as obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
431/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	971/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TIO BEBA SUPERMERCADO REGISTRO LTDA	96.233.556/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	19,56
Item: 1 - VINAGRE DE ARROZ CEREAL. unidade de 750ml Marca: CASTELO.							Un.:	LT	Quantidade:	4,0000
432/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	972/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TIO BEBA SUPERMERCADO REGISTRO LTDA	96.233.556/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	371,76
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE							Un.:	PCT	Quantidade:	5,0000
2 - FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL Marca: NICOLE.								KG		5,0000
3 - GELEIA DE FRUTAS VERMELHAS - 300~320G Marca: HOMEMADE.								UN		2,0000
4 - LEITE INTEGRAL UHT 3% GORDURA Marca: LIDER.								LT		10,0000
5 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA								KG		4,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 7/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		Marca: SEARA. 6 - PÃO DE FORMA TRADICIONAL - 500G Marca: TENRI. 7 - PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA - 1,8KG.							UN		5,0000
									VD		3,0000
433/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	972/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SUPREMO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04.129.992/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	476,02
		Item: 1 - SAL MARINHO REFINADO Marca: CISNE 2 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - 750ML. Embalag de 500ml Marca: COCCINERO 3 - CREME TIPO CHANTILLY Marca: CE SI BON 4 - CREME DE LEITE UHT 17% GORDURA Marca: PIRACANJUBA 5 - CREME DE CEBOLA TEMPERO - 500G Marca: 8x65GR KODILAR. 6 - MAIONESE TRADICIONAL Marca: VIGOR. 7 - MANTEIGA SEM SAL Marca: 4x500GR PIRACANJUBA. 8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900ML Marca: COCAMAR. 9 - OREGANO - 50G Marca: MARPA. 10 - PIMENTA DO REINO EM GRÃO - 50G Marca: MARPA.							Un.: KG	Quantidade:	2,0000
									UN		4,0000
									LT		5,0000
									LT		3,0000
									UN		1,0000
									KG		2,0000
									KG		2,0000
									UN		6,0000
									UN		1,0000
									UN		1,0000
435/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	973/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SUPREMO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04.129.992/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	68,37
		Item: 1 - BANANA NANICA. 2 - CEBOLINHA. 3 - COENTRO. 4 - LIMÃO. 5 - TOMATE CEREJA - CX 180G Marca: POR KG. 6 - ALHO ROXO IN NATURA.							Un.: KG	Quantidade:	2,0000
									MÇ		6,0000
									MÇ		3,0000
									KG		2,0000
									CX		5,0000
									KG		1,0000
436/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	973/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TIO BEBA SUPERMERCADO REGISTRO LTDA	96.233.556/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	22,38
		Item: 1 - CEBOLA ROXA.							Un.: KG	Quantidade:	2,0000
437/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	974/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SUPREMO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04.129.992/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	392,52
		Item: 1 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR COLA Marca: COCA-COLA 2L. 2 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR GUARANÁ Marca: ANTARCTICA 2L. 3 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR LARANJA Marca: SUKITA LARANJA 2L. 4 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR LIMÃO Marca: CITRUS VIEIRA. 5 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR COLA ZERO Marca: COCA-COLA ZERO 2L. 6 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR GUARANÁ ZERO Marca: ANTACTICA ZERO 2L.							Un.: UN	Quantidade:	10,0000
									UN		8,0000
									UN		8,0000
									UN		8,0000
									UN		10,0000
									UN		8,0000
284/004-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	291,60	291,60
		Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.							Un.: SERV	Quantidade:	5,0000
463/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA	47.854.048/0001-20	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 8/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				24, II, Lei 8666/93	11435927940						
								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	50,0000
464/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	119/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
476/000-2022	28	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
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
472/000-2022	16	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.825,77	0,00	13.825,77	0,00
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
162/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	18.208,80	0,00	18.208,80	0,00
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
164/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.178,16	0,00	5.178,16	0,00
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
163/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.528,97	0,00	13.528,97	0,00
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
165/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.393,68	0,00	3.393,68	0,00
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 09/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
439/000-2022	19	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	15.553,35
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
											1,0000
445/000-2022	19	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	12.165,17
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
											1,0000
462/000-2022	19	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	100,00	100,00
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
299/004-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2022	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	1.142,91	1.142,91
								<i>Un.:</i>	LT	<i>Quantidade:</i>	216,4341
									LT		46,4600
208/007-2022	23	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	8.094,45	8.094,45
								<i>Un.:</i>	AL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
98/008-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	260,00	260,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 9/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
129/008-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	SISTEMA RIBEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA	44.141.557/0001-18	J	0,00	0,00	9.732,66	9.732,66
Item: 1 - INSERÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EM TV. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.								Un.:	UN	Quantidade:	144,4443
407/001-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	690,00	690,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
281/004-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	762,32	762,32
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA / DIGITALIZADA / COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.								Un.:	UN	Quantidade:	7.495,9597
Item: 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA / DIGITALIZADA / COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								Un.:	UN	Quantidade:	192,2046
326/003-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
Item: 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almoxarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
160/000-2022	5333	218810301	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 01.12.2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2022	5308	218830102	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.239,12
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2022	5308	218830102	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.359,36
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2022	5308	218830102	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	55,00	55,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 461/0-2022 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2022	5302	218830104	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.459,59
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2022	5302	218830104	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.450,34
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2022	5302	218830104	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.328,81
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 446/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2022	5302	218830104	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	109,50	109,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 326/3-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2022	5302	218830104	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.356,61	1.356,61
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/7-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
465/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO			01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	8.262,96
Item: 1 - Refere-se aos décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
466/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO			01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.490,21
Item: 1 - Refere-se ao abono permanência do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 10/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
467/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	6.823,71
Item: 1 - Refere-se a diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
468/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.045,79
Item: 1 - Refere-se a Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se a Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
469/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	16.106,64
Item: 1 - Refere-se a gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
470/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	39.512,66
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Desconto do adiantamento do 13º salário pago.								Un.:		Quantidade:	1,0000
473/000-2022		18 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.953,62
Item: 1 - Refere-se a gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
474/000-2022		18 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	26.341,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Desconto do adiantamento do 13º salário pago.								Un.:		Quantidade:	1,0000
471/000-2022		6 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	20.289,93
Item: 1 - Refere-se as obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/012-2022		11 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2022	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	132,06	132,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 10 M ³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Novembro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
416/000-2022		28 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	-17,64
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 18/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2022 - 01		28 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-17,64	0,00	-17,64	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº416/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
427/002-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	322,66	322,66	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,7143
472/000-2022		16 01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.825,77
Item: 1 - Refere-se as obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2022		5301 218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	18.208,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 470/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
478/000-2022		8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	127/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	16.384.815/0001-51	J	492,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
477/000-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	126/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. CHEVROLET/SPIN								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 11/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
479/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	116/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	4.237,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL. 9.000 BTU's Marca: TCL								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
166/000-2022	5334	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	62.058,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a devolução do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2021 a novembro/2022, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
483/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ORIENTE MEDIO MATERIAIS DE CONSTRCAO LTDA	03.278.203/0001-32	J	115,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMADA SOBREPOR CONJUNTO COMPLETO. 10A - PAREDE.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
484/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	605,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. PP 2 vias; Secção transversal 1,5mm ² Marca: COBRECON.								Un.:	MT	Quantidade:	200,0000
485/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BR EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	39.356.874/0001-11	J	748,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 2 REFLETORES LED 1200LM TOTAL / AUTONOMIA 3 HRS / ALIMENT. 100~240V 60HZ / MODOS OFF-1F-2F / BOTÃO TESTE / GARANTIA MÍN 1ANO Marca: MOCELIN.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
486/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	1.314,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. LED FLUXO LUMIN. 55-100LM / AUTONOMIA 3 HRS / ALIMENT. 127/220V 60HZ / LUZ INDICATIVA DE CARREGAMENTO / GARANTIA 1 ANO Marca: INTELBRAS. 2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO ILUMINADA DE SAÍDA. FLUXO LUMINOSO 30LM / AUTONOMIA 3 HRS / ALIMENT. 100~240V 60HZ / MODOS ON/OFF/AUTONÔMO / LUZ INDICATIVA CARREGAMENTO / GARANTIA 1 ANO Marca: INTELBRAS.								Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
10/012-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2022	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	134,53	134,53	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento parcial pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 18 M ³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Novembro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/012-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2022	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.567,79	1.567,79	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 1705 Kwh. NF nº 162.691.027 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de dezembro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
98/009-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	260,00	260,00	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
426/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	0,00	43.659,00	0,00	0,00
Item: 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA 2 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA 3 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR AZUL (JEANS) 4 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS) 5 - SAIA SOCIAL EM POLIÉSTER ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA 6 - SAIA JEANS CONFORME REFERÊNCIA 7 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO 8 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO								Un.:	PÇ	Quantidade:	25,0000
									PÇ	Quantidade:	5,0000
									PÇ	Quantidade:	20,0000
									PÇ	Quantidade:	60,0000
									PÇ	Quantidade:	5,0000
									PÇ	Quantidade:	5,0000
									PÇ	Quantidade:	20,0000
									PÇ	Quantidade:	60,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 12/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								PÇ		45,0000
								PÇ		90,0000
								PÇ		30,0000
								PÇ		20,0000
								PÇ		9,0000
								PÇ		8,0000
								PÇ		3,0000
								PÇ		35,0000
								PÇ		3,0000
								PÇ		10,0000
								PÇ		20,0000
480/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	122/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	6.665,00	0,00	0,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:
										31,0000
481/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	122,63	0,00	122,63	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:
										1,0000
289/004-2022 - 01	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-15,78	0,00	0,00
								Un.:		Quantidade:
										1,0000
482/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	121/2022 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	01.682.745/0001-40	J	3.249,00	0,00	0,00	0,00
								Un.:	UN	Quantidade:
										2,0000
166/000-2022	5334	218810499		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	62.058,96	0,00
								Un.:		Quantidade:
										1,0000
167/000-2022	5501	451120200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
								Un.:		Quantidade:
										1,0000

Data de Lançamento: 16/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
475/000-2022	19	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	11.850,39
								Un.:		Quantidade:
										1,0000
										1,0000
478/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	127/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	16.384.815/0001-51	J	0,00	0,00	492,00	492,00
								Un.:	UN	Quantidade:
										4,0000
489/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	128/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	713,50	0,00	0,00	0,00
								Un.:	PCT	Quantidade:
										100,0000
									UN	3.000,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 13/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - PANO DE PRATO.							UN			20,0000
9/000-2022 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2022 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-476,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9/0-2022. Motivo: Encerramento do exercício.							Un.:		Quantidade:	1,0000
12/013-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2022 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.675,08	1.675,08	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 2080 Kwh. NF nº 162.597.906- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de dezembro/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
487/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	134/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	1.062,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CPF VALIDO POR 03 ANOS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO POR CARTÃO MAGNÉTICO							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
488/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	229,56	0,00	229,56	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar 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 2080 Kwh. NF nº 162.597.906- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de dezembro/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
166/000-2022	5334	218810499		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	62.058,96
Item: 1 - Refere-se a devolução do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2021 a novembro/2022, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.							Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2022	5335	218810499		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	95,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor total das restituições dos meses de outubro, novembro e dezembro, relativas ao Processo nº 58/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2022	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.178,16
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.528,97
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 470/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.393,68
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2022	5501	451120200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Item: 1 - Refere-se a devolução parcial do valor não utilizado do saldo de duodécimos, relativo ao exercício de 2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
99/000-2022 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	25/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-34,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 99/0-2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
208/008-2022	23	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	8.094,44	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
2/000-2022 - 01	11	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	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2/0-2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/010-2022	11	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	0,00	1.288,00	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 .							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
129/009-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2022 Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	SISTEMA RIBEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA	44.141.557/0001-18	J	0,00	9.732,72	0,00	0,00



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
Item: 1 - INSERÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EM TV. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.								Un.:	UN	Quantidade:	144,4452
139/000-2022 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	-2.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 139/0-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	3.120,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4. Conforme Termo de Referência.								Un.:	SERV	Quantidade:	39,0000
284/000-2022 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	-116,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 284/0-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
284/005-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	291,60	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
364/003-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	322,66	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
365/003-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	103/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	216,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	12,0000
373/000-2022 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	-64,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 373/0-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
373/002-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	451,73	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
373/002-2022 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	-64,53	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 373/2-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
375/003-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	110/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	288,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000
407/002-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	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. 104/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
408/002-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.225,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
426/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	0,00	0,00	43.659,00	43.659,00
Item: 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA								Un.:	PÇ	Quantidade:	25,0000
2 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA									PÇ	Quantidade:	5,0000
3 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR AZUL (JEANS)									PÇ	Quantidade:	20,0000
4 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS)									PÇ	Quantidade:	60,0000
5 - SAIA SOCIAL EM POLIÉSTER ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA									PÇ	Quantidade:	5,0000
6 - SAIA JEANS CONFORME REFERÊNCIA									PÇ	Quantidade:	5,0000
7 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO									PÇ	Quantidade:	20,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 15/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									PÇ		60,0000
									PÇ		45,0000
									PÇ		90,0000
									PÇ		30,0000
									PÇ		20,0000
									PÇ		9,0000
									PÇ		8,0000
									PÇ		3,0000
									PÇ		35,0000
									PÇ		3,0000
									PÇ		10,0000
									PÇ		20,0000
427/000-2022 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	-322,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 427/0-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
427/003-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	451,73	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
427/003-2022 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	-193,60	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 427/3-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
428/002-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	252,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000
428/003-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	216,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	12,0000
464/000-2022 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	119/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 464/0-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
490/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	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 21/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
289/005-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	329,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
326/004-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	7.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almoxarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
491/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	135/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE MARCO CRONOLOGICO 60X80CM INOX TEXTO E DESENHOS EM BAIXO RELEVTO PINTADA COLORIDA OU IMPRESSO A LASER.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
169/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.356,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/8-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 16/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
170/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	109,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 326/4-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
299/000-2022 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-594,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 299/0-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/005-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2022	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	479,40	479,40	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT LT	Quantidade:	32,2683 63,1091
483/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/2022	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	115,00	115,00
Item: 1 - TOMADA SOBREPOR CONJUNTO COMPLETO. 10A - PAREDE.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
484/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	605,90	605,90
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. PP 2 vias; Secção transversal 1,5mm ² Marca: COBRECON.								Un.:	MT	Quantidade:	200,0000
486/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	1.314,12	1.314,12
Item: 1 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. LED FLUXO LUMIN. 55-100LM / AUTONOMIA 3 HRS / ALIMENT. 127/220V 60HZ / LUZ INDICATIVA DE CARREGAMENTO / GARANTIA 1 ANO Marca: INTELBRAS. 2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO ILUMINADA DE SAÍDA. FLUXO LUMINOSO 30LM / AUTONOMIA 3 HRS / ALIMENT. 100~240V 60HZ / MODOS ON/OFF/AUTÔNOMO / LUZ INDICATIVA CARREGAMENTO / GARANTIA 1 ANO Marca: INTELBRAS.								Un.:	UN UN	Quantidade:	12,0000 12,0000
489/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	128/2022	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	713,50	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: ECOPOPO. 2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID Marca: PRAFESTA. 3 - PANO DE PRATO.								Un.:	PCT UN UN	Quantidade:	100,0000 3.000,0000 20,0000
492/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	268,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: Vigut. 2 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: Ypê. 3 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: Sacaria Thomaz. 4 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: Luar. 5 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: Ypê.								Un.:	UN UN UN UN UN	Quantidade:	15,0000 15,0000 20,0000 10,0000 10,0000
493/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	426,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: Magic. 2 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: Qualitê.								Un.:	UN PCT	Quantidade:	20,0000 64,0000
494/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	294,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 17/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
2 - SACO DE LIXO 20L.									KG		10,0000
495/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	132/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	259,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FURADOR DE PAPEL C/ 2 FUROS CAPACIDADE 20FLS Marca: MAXPRINT - MODELO: MXP 20								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
496/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	132/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	04.477.095/0001-90	J	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: Report								Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000
139/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4. Conforme Termo de Referência.								Un.:	SERV	Quantidade:	39,0000
364/003-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	322,66	322,66
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
373/002-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	451,73	387,20
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
373/002-2022 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	-64,53	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 373/2-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
427/002-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	322,66
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,7143
427/003-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	451,73	258,13
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
427/003-2022 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	-193,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 427/3-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
460/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	-26,14
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 19/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
460/000-2022 - 01	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-26,14	0,00	-26,14	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº460/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
463/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	192,00	192,00	192,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
476/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	-113,80
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 20/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
476/000-2022 - 01	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-113,80	0,00	-113,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº476/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
490/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	-150,00
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 21/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 18/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
490/000-2022	- 01	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-150,00	0,00	-150,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº490/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
281/005-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	407,15	407,15	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								Un.:	UN	Quantidade:	4.062,9657
									UN		79,9952

Data de Lançamento: 21/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
497/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	106.011,10	0,00	106.011,10	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
498/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.517,21	0,00	1.517,21	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento retroativo das médias do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. 2 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno (H) do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 3 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
499/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.262,96	0,00	8.262,96	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
500/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.490,21	0,00	1.490,21	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
501/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.823,71	0,00	6.823,71	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
502/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.316,77	0,00	2.316,77	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, relativo ao mês 12/2022. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação - Comissão ART. 145 - mês 12/2022. 4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação - Pregão Lei 1889/2020 - mês 12/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
503/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	11.399,34	0,00	11.399,34	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
504/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.225,88	0,00	1.225,88	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
506/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.130,82	0,00	16.130,82	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 19/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
507/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.763,68	0,00	13.763,68	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
510/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											12,0000
512/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	55.008,02	0,00	55.008,02	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
513/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.953,62	0,00	1.953,62	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
514/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	12.355,57	0,00	12.355,57	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
515/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.384,16	0,00	5.384,16	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
516/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	967,80	0,00	967,80	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
511/000-2022	19	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	15.771,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
517/000-2022	19	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	13.295,85	0,00	13.295,85	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
505/000-2022	5	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.684,33	0,00	2.684,33	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
509/000-2022	6	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	20.289,93	0,00	20.289,93	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/005-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2022	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	479,40



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 20/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	32,2683
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		63,1091
489/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	128/2022	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	713,50
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID								Un.:	PCT	Quantidade:	100,0000
Marca: ECOCOPO.									UN		3.000,0000
2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID									UN		20,0000
Marca: PRAFESTA.									UN		
3 - PANO DE PRATO.											
492/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	268,80	268,80
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
Marca: Vigut.									UN		15,0000
2 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML									UN		20,0000
Marca: Ypê.									UN		10,0000
3 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM									UN		10,0000
Marca: Sacaria Thomaz.									UN		10,0000
4 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML									UN		10,0000
Marca: Luar.									UN		10,0000
5 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML									UN		10,0000
Marca: Ypê.											
493/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	426,60	426,60
Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
Marca: Magic.									PCT		64,0000
2 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM											
Marca: Qualitê.											
494/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	294,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
2 - SACO DE LIXO 20L.									KG		10,0000
496/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	132/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL)								Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000
Marca: Report											
519/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	02.963.780/0001-09	J	771,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANDEIRA DO BRASIL 0,70x1,00MT DUPLA FACE POLIÉSTER MALHA BLOQUEADA, CORES E PADRÕES OFICIAIS PARA USO EXTERNO								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 0,70x1,00MT DUPLA FACE POLIÉSTER MALHA BLOQUEADA, CORES E PADRÕES OFICIAIS PARA USO EXTERNO									UN		2,0000
3 - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP 0,70x1,00MT DUPLA FACE POLIÉSTER MALHA BLOQUEADA, CORES E PADRÕES OFICIAIS PARA USO EXTERNO									UN		2,0000
4 - MASTRO EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 30MM COM PONTA BOLA 2,10 À 2,30MTS DE COMPRIMENTO									UN		3,0000
520/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	136/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	531,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITORA DE CARTÃO MAGNÉTICO VIA USB								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
521/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	137/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ORIENTE MEDIO MATERIAIS DE CONSTRCAO LTDA	03.278.203/0001-32	J	67,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANALETA DE PVC COM TAMPAS 20X10CM								Un.:	BR	Quantidade:	10,0000
522/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	138/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	WALCOMP COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12.576.206/0001-43	J	1.358,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEMORIA RAM. TIPO DDR4, 3200MHZ / 8GB / GARANTIA MÍNIMA 12 MESES								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
Marca: KINGSTON									UN		6,0000
2 - SSD - Unidade de Armazenamento de estado sólido. Capacidade: 240GB; Tecnologia: FLASH 3D NAND; Formato: 2.5 polegadas, 100 x 69,9 x 7 mm									UN		
Marca: KINGSTON											



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 21/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
208/008-2022	23	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	8.094,44	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
285/000-2022 - 01	10	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	-5.174,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 285/0-2022. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
285/005-2022	10	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	5.546,92	5.546,92	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de dezembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos Vales-Transportes, relativo ao mês de dezembro/2022. 3 - Refere-se ao valor do desconto por motivo de faltas no período.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
365/003-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	103/2022	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	216,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	12,0000
375/003-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	110/2022	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	288,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000
428/002-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2022	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	252,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000
428/003-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2022	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	216,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	12,0000
508/000-2022	13	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	23.680,90	0,00	23.680,90	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
518/000-2022	25	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.196,36	0,00	13.196,36	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	91/2022	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	32.850.995/0001-76	J	0,00	0,00	2.271,00	2.271,00
Item: 1 - EQUALIZADOR GRÁFICO. Conforme especificado no Termo de Referência Marca: SOUNDVOICE.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
423/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	91/2022	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	13.128.615/0002-20	J	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00
Item: 1 - CAIXA ACÚSTICA. Conforme especificado no Termo de Referência Marca: BOOTES.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
482/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	121/2022	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	01.682.745/0001-40	J	0,00	0,00	3.249,00	0,00
Item: 1 - AMPLIFICADOR DE SOM. Conforme especificado no Termo de Referência Marca: ONEAL								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
171/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	18.208,80	0,00	18.208,80	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 497/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2022	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.028,86	0,00	2.028,86	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 497/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	14.536,80	0,00	14.536,80	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.092,08	0,00	8.092,08	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 22/26

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 consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
180/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.174,70	0,00	8.174,70	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
168/000-2022	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	95,23	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao valor total das restituições dos meses de outubro, novembro e dezembro, relativas ao Processo nº 58/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
175/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.384,21	0,00	8.384,21	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 510/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
178/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.761,27	0,00	5.761,27	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 512/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
172/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.459,34	0,00	14.459,34	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 497/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
176/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.680,18	0,00	6.680,18	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 510/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
179/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.260,83	0,00	3.260,83	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 512/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 22/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
497/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	106.011,10
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
<i>Item:</i> 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
498/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.517,21
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento retroativo das médias do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
<i>Item:</i> 2 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno (H) do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
<i>Item:</i> 3 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
499/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	8.262,96
<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 dezembro/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
500/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.490,21
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
501/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	6.823,71
<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 dezembro/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
502/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.316,77
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
<i>Item:</i> 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 23/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			Atividade Técnico-Operacional Complexa, relativo ao mês 12/2022.								
			3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação - Comissão ART. 145 - mês 12/2022.								1,0000
			4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação - Pregão Lei 1889/2020 - mês 12/2022.								1,0000
503/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	11.399,34
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								1,0000
504/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.225,88
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
506/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	16.130,82
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
507/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	13.763,68
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
510/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	75.100,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								12,0000
512/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	55.008,02
			Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								1,0000
513/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.953,62
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
514/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	12.355,57
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								1,0000
515/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	5.384,16
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
516/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	967,80
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
511/000-2022	19	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.771,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 24/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
517/000-2022	19	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	13.295,85
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
505/000-2022	5	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.684,33
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
494/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	294,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L 2 - SACO DE LIXO 20L.											
								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
									KG	Quantidade:	10,0000
495/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	132/2022	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	259,00	259,00
Item: 1 - FURADOR DE PAPEL C/ 2 FUIROS CAPACIDADE 20FLS Marca: MAXPRINT - MODELO: MXP 20											
								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
521/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	137/2022	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	67,00	67,00
Item: 1 - CANALETA DE PVC COM TAMPA 20X10CM											
								Un.:	BR	Quantidade:	10,0000
523/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	1.426,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											
								Un.:	LT	Quantidade:	250,0000
									LT	Quantidade:	100,0000
285/005-2022	10	01.00.01.031.3.3.90.36.01		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	5.546,92
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de dezembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos Vales-Transportes, relativo ao mês de dezembro/2022. 3 - Refere-se ao valor do desconto por motivo de faltas no período.											
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
										Quantidade:	1,0000
										Quantidade:	1,0000
524/000-2022	10	01.00.01.031.3.3.90.36.01	139/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA	061.174.146-68	F	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO											
								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
98/009-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.											
								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
365/003-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	103/2022	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	216,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.											
								Un.:	CM/CO	Quantidade:	12,0000
375/003-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	110/2022	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	288,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.											
								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000
428/002-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2022	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	252,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.											
								Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000
428/003-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2022	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	216,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.											
								Un.:	CM/CO	Quantidade:	12,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 25/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
281/005-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	407,15
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.							Un.:	UN	Quantidade:	4.062,9657
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								UN		79,9952
508/000-2022	13	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	23.680,90
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
518/000-2022	25	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	13.196,36
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
482/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	121/2022 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	01.682.745/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.249,00
Item: 1 - AMPLIFICADOR DE SOM. Conforme especificado no Termo de Referência Marca: ONEAL							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
173/000-2022		5303 218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.028,86
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 497/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2022		5335 218810499		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	95,23
Item: 1 - Refere-se ao valor total das restituições dos meses de outubro, novembro e dezembro, relativas ao Processo nº 58/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2022		5308 218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.384,21
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 510/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2022		5308 218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.761,27
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 512/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2022		5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	14.459,34
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 497/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2022		5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.680,18
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 510/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2022		5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.260,83
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 512/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
523/000-2022 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	-1.426,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 523/0-2022. Anulação com retorno de saldo ao Processo. Encerramento do exercício 2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2022 - 01	11	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	-162,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4/0-2022. Contrato encerrado em 2022. Encerramento do exercício 2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
463/000-2022 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	-2.208,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 463/0-2022. Contrato continua em 2023, saldo encerrado para o empenho e retorno ao Contrato. Encerramento do exercício 2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
281/000-2022 - 01	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	-9.000,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 281/0-2022. Encerramento do empenho para 2022, com retorno do saldo ao contrato.							Un.:		Quantidade:	1,0000
289/000-2022 - 01	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-143,41	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 26/26

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				24, II, Lei 8666/93							
Item: 1 - Anulação da Nota nº 289/0-2022. Empenho encerrado em 2022. Encerramento do exercício 2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/12/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
509/000-2022	6	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	20.289,93
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
525/000-2022	16	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.825,77	0,00	13.825,77	13.825,77
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	18.208,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 497/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	14.536,80
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.092,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.174,70
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2022	5501	451120200			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	83.341,65	0,00	83.341,65	83.341,65
Item: 1 - Refere-se a devolução final do valor não utilizado do saldo de duodécimos, relativo ao exercício de 2022. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 5 de Janeiro de 2023.

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

GERSON TEIXEIRA SILVERIO
 Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo