



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

Data de Lançamento: 01/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/000-2022	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2022	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	11.159,42
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2022	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	19.414,08
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	159,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL LIQUIDO 70º - 1 LITRO Marca: ITAJA.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
43/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	487,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	600,0000
9/001-2022	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	117,06	117,06	117,06
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 4 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Janeiro/2022.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/001-2022	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	117,06	117,06	117,06
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Janeiro/2022.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/001-2022	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	1.501,43
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1498 Kwh. NF nº 130.187.862 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de janeiro/2022.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/001-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	54/2021 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	8.958,59	8.958,59	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2022. Nota Fiscal nº 20210000003491 de 01/02/2022. Competência: Janeiro/2022.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2022	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	13.228,95
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %) sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/000-2022	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.422,76
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 28/0-2022 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/000-2022	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.183,19
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 28/0-2022 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/000-2022	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	5.868,78



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 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Página: 2/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/0-2022 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		- CNPJ/CPF: .		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
9/000-2022	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	5.681,70
			<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 21/0-2022 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		- CNPJ/CPF: .		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
14/000-2022	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	15.552,92
			<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 28/0-2022 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		- CNPJ/CPF: .		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
13/000-2022	5307	218810199		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	47,44
			<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 28/0-2022 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		- CNPJ/CPF: .		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
3/000-2022	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			<i>Item:</i> 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (11.01.2022). 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (11.01.2022).				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
4/000-2022	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.384,21
			<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/0-2022 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		- CNPJ/CPF: .		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
7/000-2022	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.905,30
			<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 21/0-2022 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		- CNPJ/CPF: .		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
5/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.680,18
			<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/0-2022 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		- CNPJ/CPF: .		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
8/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.241,81
			<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 21/0-2022 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		- CNPJ/CPF: .		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
11/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	10.783,36
			<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 28/0-2022 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		- CNPJ/CPF: .		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
15/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	134,38	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14/1-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 03/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
42/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	159,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - ALCOOL LIQUIDO 70º - 1 LITRO Marca: ITAJA.				<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	20,0000

Data de Lançamento: 04/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/002-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	106/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	418,35	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.				<i>Un.:</i>	LT	<i>Quantidade:</i>	80,7780
15/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2021 Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	4.409,33	4.409,33	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Janeiro/2022. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Janeiro/2022. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Janeiro/2022.				<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		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 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Página: 3/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Janeiro/2022.					SERV		1,0000
			5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de janeiro/2022. Convênio - 8659Q.					SERV		1,0000
44/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	797,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - REVISÃO VEICULAR - TROCA DE ÓLEO E FILTROS AR/ÓLEO/COMBUSTÍVEL/VEDADOR/CARTÃO DE RODAS E PNEUS. OXISANITIZAÇÃO INTERNA AR CONDICIONADO.. CHEVROLET/SPIN 1.8 - 2 Anos.	HIGIENIZAÇÃO. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DOS CONJUNTOS			<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2022	5501	451120200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.513,14	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao acerto do valor a ser devolvido pela não utilização de duodécimos recebidos no exercício de 2021, totalizando o valor de 570.664,57, constante do Balanço Orçamentário (Anexo 12) pela regularização do cheque nº 902189, constante na conciliação do mês 12/2021 e também reservado no saldo bancário, assim como o valor reservado no saldo bancário pela anulação da n.e. 384/002 e enviado indevidamente através da n.e. nº 189/0-2021.No entanto estamos efetuando a devolução da diferença de um pelo outro (4.531,14 - 18,00 = R\$ 4.513,14).				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/000-2022	5	01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	403,54	0,00	403,54	403,54
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2022	5	01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	347,19	0,00	347,19	347,19
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-403,54
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/000-2022 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-403,54	0,00	-403,54	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 37/0-2022. Motivo: Acerto contábil por contabilização em ficha incorreta (ficha correta: 05).				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-347,19
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/000-2022 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-347,19	0,00	-347,19	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 38/0-2022. Motivo: Acerto contábil por contabilização em ficha incorreta (ficha correta: 05).				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	159,00
			<b>Item:</b> 1 - ALCOOL LIQUIDO 70º - 1 LITRO Marca: ITAJA.				<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
43/001-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	0,00	39,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO				<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	48,0000
13/001-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	50/2021 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	523,07	523,07	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias repográficas, conforme nota fiscal nº 3597, emitida em 07/02/2022. Competência: Janeiro/2022.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/000-2022	15	01.00.01.031.3.3.90.92.01	9/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	1.285,31	0,00	1.285,31	1.285,31
			<b>Item:</b> 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. REFERENTE PROCESSO Nº 103/2021 QUE FOI ANULADO DEVIDO A ERRO DE INDICAÇÃO DE FORNECEDOR (NOTA DE EMPENHO 420/000-2021).				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
367/002-2021	5001	RP	2/2021 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	2.045,03
			<b>Item:</b> 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 126744347 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de dezembro/2021.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Página: 4/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
420/000-2021	01	5001 RP	103/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CONESP BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04.170.132/0001-12	J	-1.285,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 420/0-2021. Erro de indicação de fornecedor.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/002-2022	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	1.910,42	1.910,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1902 Kwh. NF nº 132.782.427 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2021	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	4.409,33
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Janeiro/2022. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Janeiro/2022. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Janeiro/2022. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Janeiro/2022. 5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de janeiro/2022. Convênio - 8659Q.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/002-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	106/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	418,35	418,35
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	80,7780
43/001-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	0,00	0,00	39,00	39,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	48,0000
3/001-2022	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	7.059,52	7.059,52
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	280,00	280,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1/001-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	46/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	445,00	445,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/001-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	76/2021	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/001-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	50/2021	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	523,07
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias repográficas, conforme nota fiscal nº 3597, emitida em 07/02/2022. Competência: Janeiro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/001-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	54/2021	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	8.958,59
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de locação de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2022. Nota Fiscal nº 20210000003491 de 01/02/2022. Competência: Janeiro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Página: 5/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.072,00	1.072,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3/1-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	134,38	134,38
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14/1-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2022	5501	451120200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4.513,14	4.513,14
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao acerto do valor a ser devolvido pela não utilização de duodécimos recebidos no exercício de 2021, totalizando o valor de 570.664,57, constante do Balanço Orçamentário (Anexo 12) pela regularização do cheque nº 902189, constante na conciliação do mês 12/2021 e também reservado no saldo bancário, assim como o valor reservado no saldo bancário pela anulação da n.e. 384/002 e enviado indevidamente através da n.e. nº 189/0-2021.No entanto estamos efetuando a devolução da diferença de um pelo outro (4.531,14 - 18,00 = R\$ 4.513,14).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 11/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2/001-2022	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	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000

Data de Lançamento: 14/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2/000-2022	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	30,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/1-2022 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
171/000-2021	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	30,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/1-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4/001-2022	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	0,00	1.288,00	1.270,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/001-2022 - 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	0,00	0,00	-18,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4/1-2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2022	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	-270,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 01/2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2022 - 01	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-270,00	0,00	-270,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº7/0-2022							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	797,00	797,00
<b>Item:</b> 1 - REVISÃO VEICULAR - TROCA DE ÓLEO E FILTROS AR/ÓLEO/COMBUSTÍVEL/VEDADOR/CARTÃO DE RODAS E PNEUS. OXISANITIZAÇÃO INTERNA AR CONDICIONADO.. CHEVROLET/SPIN 1.8 - 2 Anos.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/000-2022	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	30,80
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/1-2022 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
171/000-2021	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	30,80
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/1-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Página: 6/9

**Data de Lançamento:** 21/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	2.509,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. RENAULT/KWID							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000

**Data de Lançamento:** 22/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
49/000-2022	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
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 02/2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 24/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
50/000-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2022 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	645,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 25/02/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.230,96	0,00	2.230,96	2.230,96
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da Senhora Ana Cláudia das Graças de Souza, conforme Ato da Mesa Diretora nº 50/2022, de 21 de fevereiro de 2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	531,18	0,00	531,18	531,18
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração da Senhora Ana Cláudia das Graças de Souza, conforme Ato da Mesa Diretora nº 50/2022, de 21 de fevereiro de 2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.859,13	0,00	1.859,13	1.859,13
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração da Senhora Ana Cláudia das Graças de Souza, conforme Ato da Mesa Diretora nº 50/2022, de 21 de fevereiro de 2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	619,72	0,00	619,72	619,72
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração da Senhora Ana Cláudia das Graças de Souza, conforme Ato da Mesa Diretora nº 50/2022, de 21 de fevereiro de 2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	64,52	0,00	64,52	64,52
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Salário Família, tendo em vista a exoneração da Senhora Ana Cláudia das Graças de Souza, conforme Ato da Mesa Diretora nº 50/2022, de 21 de fevereiro de 2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2022	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
59/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	51.820,94	0,00	51.820,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.752,90	0,00	1.752,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.794,26	0,00	1.794,26	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 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Página: 7/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2022		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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
65/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	102.747,62	0,00	102.747,62	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	23.643,58	0,00	23.643,58	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.833,73	0,00	1.833,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	7.681,02	0,00	7.681,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	19.750,32	0,00	19.750,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2022		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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.705,26	0,00	16.705,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	11.773,98	0,00	11.773,98	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.310,95	0,00	3.310,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	645,30	0,00	645,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
58/000-2022		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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2022		19 01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.056,02	0,00	12.056,02	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.											1,0000
75/000-2022		5 01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	516,16	0,00	516,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2022		6 01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	21.670,28	0,00	21.670,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/002-2022		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	120,92	120,92	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecedor nº 366953788001 - Mês de referência: Fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/002-2022		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	120,92	120,92	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecedor nº 366971336001 - Mês de referência: Fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2022		25 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	647,73	0,00	647,73	647,73
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do Auxílio Alimentação, tendo em vista a exoneração da Senhora Ana Cláudia das Graças de Souza, conforme Ato da Mesa Diretora nº 50/2022, de 21 de fevereiro de 2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2022		25 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2022		13 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2022		16 01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.766,35	0,00	14.766,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %) sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
24/000-2022		5301 218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.447,57	0,00	19.447,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 65/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2022		5303 218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.209,25	0,00	2.209,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 65/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2022		5321 218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	6.180,04	0,00	6.180,04	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2022		5321 218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	2.474,73	0,00	2.474,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2022		5321 218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	16.627,95	0,00	16.627,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 65/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/000-2022		5321 218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	299,52	0,00	299,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2022		5307 218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	50,46	0,00	50,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 65/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Página: 9/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/000-2022	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (22.02.2022).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (22.02.2022).											1,0000
17/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	228,24	0,00	228,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 51/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.384,21	0,00	8.384,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.048,80	0,00	5.048,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.680,18	0,00	6.680,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.273,15	0,00	3.273,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.990,04	0,00	14.990,04	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 65/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 4 de Março de 2022.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI  
 Secretário Administrativo