



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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 1/13

Data de Lançamento: 01/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 207/000-2022 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 49/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 07.561.216/0001-75 | J | 807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ADAPTADOR DISPLAY PORT "MACHO" PARA HDMI "FÊMEA" | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 10,0000 |
| 2 - ADAPTADOR DISPLAY PORT "MACHO" PARA VGA "FÊMEA" | | | | | | | | UN | | 15,0000 |
| 3/000-2022 - 01 | 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 | -56.476,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/0-2022. Motivo: Realinhamento de contrato. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 3/005-2022 - 01 | 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 | -7.059,52 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/5-2022. Motivo: Realinhamento de contrato. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 208/000-2022 | 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 | 64.755,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. | | | | | | | Un.: | AL | Quantidade: | 8,0000 |
| 9/005-2022 | 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 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 M ³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Abril/2022. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 15/005-2022 | 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 | 4.100,53 | 4.100,53 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Maio/2022. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Maio/2022. | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Maio/2022. | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Maio/2022. | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção das bolsas de estágio relativas ao mês de maio/2022. Convênio - 8659Q. | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 14/005-2022 | 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 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos 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 20220000004255 de 01/06/2022. Competência: Maio/2022. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 78/000-2022 | 5333 | 218810301 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 27.05.2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 27.05.2022. | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 3 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 27.05.2022. | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 66/000-2022 - 01 | 5302 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | -1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 66/0-2022. Motivo: Realinhamento de contrato. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 77/000-2022 | 5302 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 134,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14/5-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 02/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 13/005-2022 | 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 | 830,67 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias repográficas, conforme nota fiscal nº 3861, emitida em 02/06/2022. Competência: Maio/2022. | | | | | | | 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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 2/13

Data de Lançamento: 03/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 9/005-2022 | 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 | 120,92 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecedor nº 366953788001 - Mês de referência: Abril/2022. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 10/005-2022 | 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 | 171,76 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 14 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecedor nº 366971336001 - Mês de referência: Abril/2022. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 11/005-2022 | 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 | 2.852,86 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2880 Kwh. NF nº 138.240.571- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de abril/2022. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 12/005-2022 | 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 | 1.465,59 |
| 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 1666 Kwh. NF nº 141.393.285- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de maio/2022. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 13/005-2022 | 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 | 830,67 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias repográficas, conforme nota fiscal nº 3861, emitida em 02/06/2022. Competência: Maio/2022. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 69/000-2022 | 5321 | 218810115 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.697,85 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 184/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 72/000-2022 | 5321 | 218810115 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770,22 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 76/000-2022 | 5321 | 218810115 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.937,11 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 192/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 07/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 98/002-2022 | 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 | 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 |
| 129/002-2022 | 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 |
| 1/005-2022 | 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 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 8/005-2022 | 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 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2021. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 182/000-2022 | 17 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 50/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | ORKA REFRIGERACAO LTDA | 58.621.277/0001-11 | J | 0,00 | 0,00 | 3.848,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO.. Um refil de troca fácil; Bandeja removível; Tensão 127V; Garantia 12 meses Marca: IBBL. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 4,0000 |

Data de Lançamento: 08/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------|-------|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
|---------|-------|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|



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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 3/13

Data de Lançamento: 08/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 208/001-2022 | 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 | 8.094,45 | 8.094,45 | 0,00 |
| Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. | | | | | | | Un.: | AL | Quantidade: | 1,0000 |
| 15/005-2022 | 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 | 4.100,53 |
| Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Maio/2022. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Maio/2022. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Maio/2022. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Maio/2022. 5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção das bolsas de estágio relativas ao mês de maio/2022. Convênio - 8659Q. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 129/002-2022 | 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 | 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 |
| 183/000-2022 | 28 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | 104.193.638-90 | F | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 08/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 79/000-2022 | 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 208/1-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 09/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 209/000-2022 | 21 | 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | | REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 159.026.648-02 | F | 89,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Guarujá/SP, no dia 08/06/2022 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor João Pereira Neto, onde participou do 5º Conexidades. Interesse Público: Evento com lideranças, Deputados, Secretários de Estado, onde são debatidas pautas de interesse da sociedade, e são articulados programas, convênios e recursos para as cidades. Saída: 08:00 horas - Retorno: 18:06 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 99/003-2022 | 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 | 0,00 | 1.241,40 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 64,6249 |
| Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | | LT | | 140,9449 |
| 179/000-2022 - 01 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 47/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | -5.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 179/0-2022 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 211/000-2022 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 47/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | 5.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO | | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 750,0000 |
| Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO | | | | | | | | LT | | 250,0000 |
| 211/001-2022 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 47/2022 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 | 1.251,60 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 158,3900 |
| Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | | LT | | 64,8100 |
| 9/006-2022 | 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 | 125,06 | 125,06 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Maio/2022. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 10/006-2022 | 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 | 243,49 | 243,49 | 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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 4/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento 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: Maio/2022. | | | | | | | | | | | |
| 12/006-2022 | 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 | 868,46 | 868,46 | 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 1059 Kwh. NF nº 144.214.122- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de junho/2022. | | | | | | | | | | | |
| 210/000-2022 | 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 - TAR CX PRG - 80,08 (02/02/2022); TAR CX PRG - 1,54 (03/03/2022); TAR CX PRG - 61,21 (04/03/2022); TAR CX PRG - 62,01 (01/04/2022); TAR CX PRG - 1,17 (07/04/2022); TAR CX PRG - 60,84 (03/05/2022); TAR CX PRG - 59,67 (02/06/2022) . | | | | | | | | | | | |

Data de Lançamento: 10/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--------------|---|-------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 209/000-2022 | 21 | 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | | | REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 159.026.648-02 | F | 0,00 | 0,00 | 89,52 | 89,52 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Guarujá/SP, no dia 08/06/2022 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor João Pereira Neto, onde participou do 5º Conexidades. Interesse Público: Evento com lideranças, Deputados, Secretários de Estado, onde são debatidas pautas de interesse da sociedade, e são articulados programas, convênios e recursos para as cidades. Saída: 08:00 horas - Retorno: 18:06 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). | | | | | | | | | | | |
| 99/003-2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.241,40 | 1.241,40 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | | | | | |
| 211/001-2022 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 47/2022 | 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 | 1.251,60 | 1.251,60 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | | | | | |
| 208/001-2022 | 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 | 0,00 | 8.094,45 |
| Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. | | | | | | | | | | | |
| 98/002-2022 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 129/002-2022 | 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 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 1/005-2022 | 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 | 0,00 | 445,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL. | | | | | | | | | | | |
| 8/005-2022 | 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 | 0,00 | 690,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2021. | | | | | | | | | | | |
| 13/005-2022 | 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 | 830,67 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 3861, emitida em 02/06/2022. Competência: Maio/2022. | | | | | | | | | | | |
| 14/005-2022 | 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 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos 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 20220000004255 de 01/06/2022. Competência: Maio/2022. | | | | | | | | | | | |
| 182/000-2022 | 17 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 50/2022 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | ORKA REFRIGERACAO LTDA | 58.621.277/0001-11 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,00 |



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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 5/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| Item: 1 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO.. Um refil de troca fácil; Bandeja removível; Tensão 127V; Garantia 12 meses Marca: IBBL. | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 4,0000 |
| 78/000-2022 | 5333 | 218810301 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 27.05.2022. 2 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 27.05.2022. 3 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 27.05.2022. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 77/000-2022 | 5302 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 134,38 | 134,38 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14/5-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 79/000-2022 | 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 208/1-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 13/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--------------|---|------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 212/000-2022 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 59/2022 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | ANDRÉ LUIS CARNEIRO DE SOUZA | 02.511.817/0001-50 | J | 206,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PLACA CENTRAL PARA PORTÃO ELETRÔNICO p22-154 V2.2. compatível com controles 433mhz 1 CV PPA. | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 15/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 177/000-2022 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | | ANDERSON ANTONIO DE EIROZ | 084.117.257-90 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166,05 |
| Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 06/2022. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 177/000-2022 - 01 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | | ANDERSON ANTONIO DE EIROZ | 084.117.257-90 | F | -166,05 | 0,00 | -166,05 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº177/0-2022 | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 20/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--------------|--|-----------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 213/000-2022 | 22 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 58/2022 | Dispensa - Isento Compras e Se - Outro | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 04.602.789/0001-01 | J | 884,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK. conserto de gabinete avariado - carcaça superior/ tampas protetoras da dobradiça; frete CIF, conforme orçamento. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 21/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--------------|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 207/000-2022 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 49/2022 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 07.561.216/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 807,50 | 807,50 |
| Item: 1 - ADAPTADOR DISPLAY PORT "MACHO" PARA HDMI "FÊMEA" 2 - ADAPTADOR DISPLAY PORT "MACHO" PARA VGA "FÊMEA" | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 10,0000 |
| | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 15,0000 |

Data de Lançamento: 23/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 214/000-2022 | 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 09/2022. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 24/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------|------------|----------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
|---------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------|------------|----------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|



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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 6/13

Data de Lançamento: 24/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 98/003-2022 | 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 |

Data de Lançamento: 27/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--------------|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 43/005-2022 | 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 | 58,50 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO. | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 72,0000 |
| 181/000-2022 | 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 | -1,00 |
| 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 07/2022. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 181/000-2022 - 01 | 28 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | | NELSON VALTER REIS DE MACEDO | 387.568.408-70 | F | -1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº181/0-2022 | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 215/000-2022 | 12 | 01.00.01.031.3.3.90.40.01 | 63/2022 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 05.958.054/0001-88 | J | 9.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LICENÇA DE USO EMAIL, COM 30GB, COM TODOS OS APPS DISPONÍVEIS DENTRO DO PACOTE GOOGLE WORKSPACE, PADRÃO BUSINESS STARTER, COM A MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO "@camararegistro.sp.gov.br", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Marca: google. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 20,0000 |
| 337/000-2021 - 01 | 5001 | RP | 78/2021 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | CIDO PUBLICIDADE LTDA | 01.161.609/0001-05 | J | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 337/0-2021. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 28/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--------------|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 43/005-2022 | 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 | 58,50 | 58,50 |
| Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO. | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 72,0000 |
| 212/000-2022 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 59/2022 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA | 02.511.817/0001-50 | J | 0,00 | 0,00 | 206,28 | 206,28 |
| Item: 1 - PLACA CENTRAL PARA PORTÃO ELETRÔNICO p22-154 V2.2. compatível com controles 433mhz 1 CV PPA. | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 4/005-2022 | 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 |
| 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 |
| 4/005-2022 - 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 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 4/5-2022. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 98/003-2022 | 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 |
| Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. | | | | | | | | Un.: | SERV. | Quantidade: | 1,0000 |
| 216/000-2022 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | | ANDERSON ANTONIO DE EIROZ | 084.117.257-90 | F | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 10/2022. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 215/000-2022 | 12 | 01.00.01.031.3.3.90.40.01 | 63/2022 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 05.958.054/0001-88 | J | 0,00 | 0,00 | 9.120,00 | 9.120,00 |



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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 7/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|--|-------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| Item: 1 - LICENÇA DE USO EMAIL, COM 30GB, COM TODOS OS APPS DISPONÍVEIS DENTRO DO PACOTE GOOGLE WORKSPACE, PADRÃO BUSINESS STARTER, COM A MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO "@camararegistro.sp.gov.br", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Marca: google. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 20,0000 |
| 337/000-2021 | 5001 | RP | 78/2021 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | CIDO PUBLICIDADE LTDA | 01.161.609/0001-05 | J | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 60,00 |
| Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 6,0000 |
| 337/000-2021 - 01 | 5001 | RP | 78/2021 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | CIDO PUBLICIDADE LTDA | 01.161.609/0001-05 | J | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 337/0-2021. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 29/06/2022

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|---|-------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 218/000-2022 | 18 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 74.466,67 | 0,00 | 74.466,67 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 3 - Faltas ocorridas no mês. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 220/000-2022 | 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 junho/2022. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 222/000-2022 | 18 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 1.476,94 | 0,00 | 1.476,94 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 223/000-2022 | 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 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 224/000-2022 | 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 junho/2022. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 226/000-2022 | 3 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 106.312,56 | 0,00 | 106.312,56 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - Vencimentos retroativo. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 4 - Diferença de férias. 5 - Faltas ocorridas no mês. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 227/000-2022 | 3 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 627,78 | 0,00 | 627,78 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 228/000-2022 | 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 junho/2022. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 229/000-2022 | 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 junho/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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 8/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 230/000-2022 | 3 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 7.936,39 | 0,00 | 7.936,39 | 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 junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 231/000-2022 | 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 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 232/000-2022 | 3 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 13.849,79 | 0,00 | 13.849,79 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - ATS retroativo. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 233/000-2022 | 3 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 8.365,21 | 0,00 | 8.365,21 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 234/000-2022 | 3 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 13.370,17 | 0,00 | 13.370,17 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 235/000-2022 | 3 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 558,84 | 0,00 | 558,84 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 236/000-2022 | 3 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 10.399,05 | 0,00 | 10.399,05 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - Diferença do pagamento de férias - abono constitucional. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 237/000-2022 | 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 junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 219/000-2022 | 19 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01 | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 15.637,99 | 0,00 | 15.637,99 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 221/000-2022 | 19 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01 | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 12.441,87 | 0,00 | 12.441,87 | 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 junho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 238/000-2022 | 5 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 385,17 | 0,00 | 385,17 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 239/000-2022 | 5 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 2.966,26 | 0,00 | 2.966,26 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Licença-Prêmio pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 9/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|---------------------------|--|---|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 241/000-2022 | 6 | 01.00.01.031.3.1.91.13.01 | | | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 20.009,88 | 0,00 | 20.009,88 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 216/000-2022 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | | ANDERSON ANTONIO DE EIROZ | 084.117.257-90 | F | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 10/2022. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 217/000-2022 | 12 | 01.00.01.031.3.3.90.40.01 | 54/2022 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA. | 66.582.784/0001-11 | J | 13.560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER CALL USER 2019 LICENÇA PERPÉTUA. | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 40,0000 |
| 225/000-2022 | 25 | 01.00.01.031.3.3.90.46.01 | | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2022. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 240/000-2022 | 13 | 01.00.01.031.3.3.90.46.01 | | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 23.603,18 | 0,00 | 23.603,18 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2022. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 242/000-2022 | 16 | 01.00.01.031.3.3.91.97.01 | | | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 13.634,94 | 0,00 | 13.634,94 | 0,00 |
| | | | 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 junho/2022. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 86/000-2022 | 5301 | 218810103 | | | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 17.957,46 | 0,00 | 17.957,46 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 89/000-2022 | 5303 | 218810103 | | | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | O | 1.866,07 | 0,00 | 1.866,07 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 82/000-2022 | 5321 | 218810115 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 6.697,85 | 0,00 | 6.697,85 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 85/000-2022 | 5321 | 218810115 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 6.770,22 | 0,00 | 6.770,22 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 88/000-2022 | 5321 | 218810115 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 15.219,39 | 0,00 | 15.219,39 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 90/000-2022 | 5333 | 218810301 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 29.06.2022. 2 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 29.06.2022. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 80/000-2022 | 5308 | 218830102 | | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 8.295,54 | 0,00 | 8.295,54 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 83/000-2022 | 5308 | 218830102 | | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 5.465,87 | 0,00 | 5.465,87 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 81/000-2022 | 5302 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 6.537,57 | 0,00 | 6.537,57 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 84/000-2022 | 5302 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 3.491,84 | 0,00 | 3.491,84 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 87/000-2022 | 5302 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 13.470,79 | 0,00 | 13.470,79 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | 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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 10/13

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|---------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|------------|
| Data de Lançamento: 30/06/2022 | | | | | | | | | | |
| 218/000-2022 | 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 | 74.466,67 |
| | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | 12,0000 |
| | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 220/000-2022 | 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 |
| | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 222/000-2022 | 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 | 1.476,94 |
| | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 223/000-2022 | 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 | 1.794,26 |
| | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 224/000-2022 | 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 |
| | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 226/000-2022 | 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 | 106.312,56 |
| | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 227/000-2022 | 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 | 627,78 |
| | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 228/000-2022 | 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 |
| | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 229/000-2022 | 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 |
| | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 230/000-2022 | 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 | 7.936,39 |
| | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 231/000-2022 | 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 | 645,30 |
| | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 232/000-2022 | 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 | 13.849,79 |



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 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - ATS retroativo. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 233/000-2022 | 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 | 8.365,21 |
| Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 234/000-2022 | 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 | 13.370,17 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 235/000-2022 | 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 | 558,84 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 236/000-2022 | 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 | 10.399,05 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - Diferença do pagamento de férias - abono constitucional. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 237/000-2022 | 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 junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 219/000-2022 | 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 | 15.637,99 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 221/000-2022 | 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 | 12.441,87 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 238/000-2022 | 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 | 385,17 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 239/000-2022 | 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 | 2.966,26 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Licença-Prêmio pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 241/000-2022 | 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 | 20.009,88 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 243/000-2022 | 21 | 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | | REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 159.026.648-02 | F | 89,52 | 0,00 | 89,52 | 89,52 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 29/06/2022 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Anderson Antonio de Eiroz, onde participou de cerimônia de assinaturas de convênio. Interesse Público: A pedido do Governo do Estado. Saída: 09:00 horas - Retorno: 20:32 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 225/000-2022 | 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 | 13.300,00 |



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 |
|---|-------|------------------------------|--------------|--------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| <i>Item:</i> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2022. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 240/000-2022 | | 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 | 23.603,18 |
| <i>Item:</i> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2022. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 242/000-2022 | | 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 | 13.634,94 |
| <i>Item:</i> 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 junho/2022. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 86/000-2022 | | 5301 218810103 | | | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.957,46 |
| <i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 89/000-2022 | | 5303 218810103 | | | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,07 |
| <i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 82/000-2022 | | 5321 218810115 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.697,85 |
| <i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 85/000-2022 | | 5321 218810115 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770,22 |
| <i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 88/000-2022 | | 5321 218810115 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.219,39 |
| <i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 90/000-2022 | | 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- Depósito dinheiro loteria não identificado em 29.06.2022. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 2 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 29.06.2022. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 80/000-2022 | | 5308 218830102 | | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.295,54 |
| <i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 83/000-2022 | | 5308 218830102 | | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.465,87 |
| <i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 81/000-2022 | | 5302 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.537,57 |
| <i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 84/000-2022 | | 5302 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.491,84 |
| <i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |
| 87/000-2022 | | 5302 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.470,79 |
| <i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 |



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

REGISTRO, 1 de Julho 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