



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 03/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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
235/000-2022 - 01		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 - Anulação da Nota nº 235/0-2022. Motivo: Acerto contábil.								Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2022		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	-1.676,53
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2022 - 01		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	-1.676,53	0,00	-1.676,53	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 267/0-2022. Motivo: Acerto contábil.								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2022		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	-1.502,11
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2022 - 01		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	-1.502,11	0,00	-1.502,11	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 311/0-2022. Motivo: Acerto contábil.								Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.737,48	0,00	3.737,48	3.737,48
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa. Competência: Junho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa. Competência: Julho/2022.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa. Competência: Agosto/2022.											1,0000
285/002-2022		10 01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	4.389,57	4.389,57	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Setembro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jhenifer Santos Aguiar. Competência: Setembro/2022.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Setembro/2022.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jucimara Custódio de Moraes Salomão. Competência: Setembro/2022.									SERV		1,0000
9/009-2022		11 01.00.01.031.3.3.90.39.01		1/2022 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	136,54
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 12 M ³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Agosto/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/009-2022		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	225,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 28 M ³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Agosto/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/008-2022		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	1.157,04	1.157,04	1.157,04
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 1400 Kwh. NF nº 149.676.274- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de agosto/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/009-2022		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	829,82
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 938 Kwh. NF nº 152.454.904 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de setembro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
284/002-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01		69/2022 Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	233,28	233,28	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 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Página: 2/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
326/001-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	7.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almoxarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
131/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	109,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 326/1-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
333/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI	17.155.297/0001-67	J	0,00	0,00	3.985,89	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE PORTAS. Em conformidade com o memorial descritivo.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
363/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 16/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/009-2022	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	690,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
281/002-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	453,69	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								Un.:	UN UN	Quantidade:	4.512,0160 95,0018

Data de Lançamento: 05/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
299/002-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	643,32	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	156,9073
208/005-2022	23	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.094,45	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
364/000-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	1.419,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital. 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação. 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.								Un.:	SERV SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000
364/001-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	580,80	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
132/000-2022	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 208/5-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
285/002-2022	10	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	4.389,57



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 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Página: 3/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Setembro/2022. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jhenifer Santos Aguiar. Competência: Setembro/2022. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Setembro/2022. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jucimara Custódio de Moraes Salomão. Competência: Setembro/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
284/002-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022 Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	233,28
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
289/001-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	232,93	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,7080
289/002-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	329,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
289/002-2022 - 01	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-15,78	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 289/2-2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
299/002-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	643,32	643,32
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	156,9073
208/005-2022	23	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.094,45	8.094,45
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
12/010-2022	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	836,80	836,80	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 899 Kwh. NF nº 156.050.565 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de outubro/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
98/006-2022	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
129/006-2022	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	9.732,66	9.732,66
Item: 1 - INSERÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EM TV. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.							Un.:	UN	Quantidade:	144,4443
333/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI	17.155.297/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	3.985,89
Item: 1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE PORTAS. Em conformidade com o memorial descritivo.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
365/000-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	103/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	864,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação. 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação. 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
365/001-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	103/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	324,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000



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 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

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
8/009-2022	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
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
281/002-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	453,69	453,69
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.							Un.:	UN UN	Quantidade:	4.512,0160 95,0018
326/001-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2022 Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
Item: 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almoarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
133/000-2022	5336	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	219,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento do INSS, decorrente da emissão da nota de serviços eletrônica nº 150, emitida em 04/10/2022 pela Empresa Oliveira Engenharia Eireli - CNPJ: 17.155.297/0001-6; A retenção está vinculada a nota de empenho nº 333/000, emitida em 21/09/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	109,50	109,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 326/1-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2022	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 208/5-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
365/001-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	103/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	324,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000

Data de Lançamento: 13/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4/009-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.288,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/009-2022 - 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	-18,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4/9-2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
364/001-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2022 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	580,80	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4/009-2022	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	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

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
4/009-2022	- 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 4/9-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2022		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	-78,11
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 15/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2022	- 01	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-78,11	0,00	-78,11	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº329/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/001-2022		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	580,80
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
368/000-2022		8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	108/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELEMIR MITSUE KAGUEYAMA SAGUCHI	08.807.340/0001-30	J	164,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MATCHÁ EM PÓ								Un.:	G	Quantidade:	400,0000
366/000-2022		28 01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	300,00	0,00	0,00	0,00
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 17/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2022		11 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de uma inscrição pela participação do 41º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a se realizar entre os dias 08 (oito) e 11 (onze) do mês de novembro/2022 - Local: Grand Resort Serra Negra na cidade de Serra Negra/SP. Participante: Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andrade - CPF: 012.131.931-84.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/010-2022		11 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2022	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	132,06	132,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Setembro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/010-2022		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	194,61	194,61	0,00
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 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Setembro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
367/000-2022		11 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de uma inscrição pela participação do 41º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a se realizar entre os dias 08 (oito) e 11 (onze) do mês de novembro/2022 - Local: Grand Resort Serra Negra na cidade de Serra Negra/SP. Participante: Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andrade - CPF: 012.131.931-84.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/009-2022		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	0,00	1.270,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
365/001-2022		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01	103/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	324,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
366/000-2022		28 01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	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 17/2022.								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 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Página: 6/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
367/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de uma inscrição pela participação do 41º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a se realizar entre os dias 08 (oito) e 11 (onze) do mês de novembro/2022 - Local: Grand Resort Serra Negra na cidade de Serra Negra/SP. Participante: Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andrade - CPF: 012.131.931-84.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
369/000-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	516,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
369/001-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	516,26	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/008-2022	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
370/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	100/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	8.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COBERTURA AUDIOVISUAL - FILMAGEM/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL E FOTOGRAFIA (CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
371/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	101/2022	Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
372/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	96/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. CIDADÃO HONORÁRIO - MOLDURA EM ALUMÍNIO FUNDO VELUDO/E ESTOJO DE VELUDO								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
373/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	903,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
374/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	114/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTERPRETE EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS SESSÃO SOLENE (4 HRS EVENTO + 1 HR PREPARO)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
375/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	110/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	936,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação								Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
Item: 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000
Item: 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação								Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
375/001-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	110/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	324,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação								Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000

Data de Lançamento: 26/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
376/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	106/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	1.315,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE								Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
Item: 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G								Un.:	PCT	Quantidade:	70,0000



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 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

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
		Marca: BRASILEIRO 3 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL 4 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL						UN		5,0000
								UN		5,0000
377/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	106/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	400,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI					Un.:	CX	Quantidade:	80,0000
364/002-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2022 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	516,26	0,00	0,00
		Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
378/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	102.691,10	0,00	102.691,10	0,00
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022. 3 - Faltas ocorridas no mês.					Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	672,30	0,00	672,30	0,00
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2022	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 outubro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2022	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 outubro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.934,99	0,00	6.934,99	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 outubro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.147,31	0,00	2.147,31	0,00
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.965,73	0,00	13.965,73	0,00
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.553,76	0,00	1.553,76	0,00
		Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
386/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.749,18	0,00	1.749,18	0,00
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/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 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

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
389/000-2022	5	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.442,55	0,00	1.442,55	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2022	6	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.924,08	0,00	19.924,08	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/008-2022	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	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO.								Un.:	UN	Quantidade:	72,0000
404/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	111/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	336,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS.								Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
Item: 2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG.								Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
285/003-2022	10	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	4.238,17	4.238,17	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de outubro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
Item: 2 - Refere-se ao pagamento dos Vales-Transporte, relativo ao mês de outubro/2022.								Un.:		Quantidade:	4,0000
Item: 3 - Refere-se ao valor do desconto por motivo de faltas no período.								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/001-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	516,26	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
403/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	117/2022	Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	LUCCAS ZUCARELLI 35363948842	19.749.603/0001-19	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO DO HINO NACIONAL POR ARTISTA RECONHECIDO, EQUIPE DE MÚSICOS E TÉCNICOS DE SOM, JUNTO COM EQUIPAMENTOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
391/000-2022	13	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	22.549,56	0,00	22.549,56	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2022	25	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.179,09	0,00	13.179,09	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
393/000-2022	16	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.576,47	0,00	13.576,47	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 outubro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.880,47	0,00	17.880,47	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 378/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2022	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.028,84	0,00	2.028,84	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 378/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2022	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	14.536,80	0,00	14.536,80	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 378/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2022	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2022	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	7.722,75	0,00	7.722,75	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 396/0-2022 - 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 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

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
138/000-2022	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.384,21	0,00	8.384,21	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2022	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.468,31	0,00	5.468,31	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 396/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.318,23	0,00	13.318,23	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 378/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.680,18	0,00	6.680,18	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.505,10	0,00	3.505,10	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 396/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/10/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
378/000-2022	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	102.691,10
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022. 3 - Faltas ocorridas no mês.							Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2022	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	672,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	8.262,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.490,21
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	6.934,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.147,31
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2022	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	13.965,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2022	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	1.553,76
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/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 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Página: 11/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
386/000-2022	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	1.749,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
387/000-2022	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	610,10
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2022	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 outubro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
390/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.905,48
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de auxílio doença do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
394/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	75.100,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
											12,0000
396/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	55.008,02
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022. 2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
397/000-2022	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	1.558,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
398/000-2022	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	779,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
399/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.953,62
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
400/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	967,80
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
389/000-2022	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	1.442,55
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2022	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	19.924,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/008-2022	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	0,00	58,50
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO.											
								Un.:	UN	Quantidade:	72,0000



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 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Página: 12/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
285/003-2022	10	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	4.238,17
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de outubro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos Vales-Transporte, relativo ao mês de outubro/2022. 3 - Refere-se ao valor do desconto por motivo de faltas no período.											
11/009-2022	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	1.147,30	1.147,30	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1320 Kwh. NF nº 152.297.877- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de setembro/2022.											
369/001-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	516,26
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital											
391/000-2022	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	22.549,56
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2022.											
401/000-2022	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	13.179,09
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2022.											
393/000-2022	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	13.576,47
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 outubro/2022.											
134/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.880,47
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 378/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.											
136/000-2022	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.028,84
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 378/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.											
144/000-2022	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 lotérica não identificado em 27.10.2022.											



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

REGISTRO, 3 de Novembro de 2022.

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

GERSON TEIXEIRA SILVERIO
Presidente
-

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno
.

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo
-