



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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 1/14

Data de Lançamento: 01/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
319/000-2022	19	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.771,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2022	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	12.438,15
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2022	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	19.800,13
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
211/004-2022	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	1.188,98	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	156,2900
								LT		57,3486
299/001-2022	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	516,17	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	125,8951
208/004-2022	23	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.094,44	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
4/008-2022	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
9/008-2022	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	136,42	136,42	0,00
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 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Julho/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/008-2022	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	162,53	162,53	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 12 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Julho/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/008-2022	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	856,32
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 1024 Kwh. NF nº 149.819.950 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de agosto/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
293/002-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	216,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	12,0000
294/002-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	83/2022 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	322,66	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/008-2022	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



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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 2/14

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 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 20220000004848 de 01/09/2022. Competência: Agosto/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
326/000-2022	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	29.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almojarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.								Un.:	SERV.	Quantidade:	4,0000
317/000-2022	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	13.492,01
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 agosto/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
107/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.769,22
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 302/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2022	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.866,07
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 302/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	15.542,91
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 302/0-2022- Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ:01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 318/0-2022- Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ:01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	6.770,22
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 320/0-2022- Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ:01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2022	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 22.08.2022. 2 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 22.08.2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
114/000-2022	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	31,58
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 318/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
111/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.384,21
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 318/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
115/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.467,28
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 320/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
108/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.427,69
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 302/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.680,18
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 318/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.515,08
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 320/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2022	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 14/8-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
119/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.356,61	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 3/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 05/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
211/000-2022	- 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	-254,27	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 211/0-2022. Motivo: Encerramento do contrato.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
327/000-2022		8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	1.066,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - LÂMPADE DE LED TUBULAR TIPO T8 1,2M - 18~20W / 86~256V Marca: OUROLUX.								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	50,0000
285/001-2022		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	4.745,17	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Agosto/2022. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jhenifer Santos Aguiar. Competência: Agosto/2022. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Agosto/2022. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jucimara Custódio de Moraes Salomão. Competência: Agosto/2022. 5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Agosto/2022.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
15/000-2022	- 01	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	-11.270,94	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2022. Motivo: Encerramento do contrato.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 06/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/007-2022		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
<i>Item:</i> 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO.								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	72,0000
11/007-2022		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	1.148,62
<i>Item:</i> 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 146.828.828- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de julho/2022.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
300/000-2022		17 01.00.01.031.4.4.90.52.01	68/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	WALCOMP COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12.576.206/0001-43	J	0,00	0,00	999,00	999,00
<i>Item:</i> 1 - SWITCH. 24 CANAIS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000
301/000-2022		17 01.00.01.031.4.4.90.52.01	68/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	12.839,82	12.839,82
<i>Item:</i> 1 - SWITCH. GERENCIÁVEL, 48 PORTAS - COM 4 PORTAS MINI Gbic, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA Marca: Intelbras								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	3,0000

Data de Lançamento: 08/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
285/001-2022		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	4.745,17	0,00
<i>Item:</i> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Agosto/2022. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jhenifer Santos Aguiar. Competência: Agosto/2022. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Agosto/2022.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
284/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	291,60	291,60	0,00	
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.									Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
13/000-2022 - 01	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	-2.434,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13/0-2022. Motivo: Encerramento do contrato.									Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
211/004-2022	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	1.188,98	1.188,98	
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									Un.:	LT	Quantidade:	156,2900
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.										LT		57,3486
299/001-2022	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	516,17	516,17	
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									Un.:	LT	Quantidade:	125,8951
328/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	642,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: COPOMAIS.									Un.:	PCT	Quantidade:	100,0000
2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID Marca: PLASTFOOD.										UN		5.000,0000
208/004-2022	23	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.094,44	8.094,44	
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.									Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
285/001-2022	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	4.745,17	
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Agosto/2022.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jhenifer Santos Aguiar. Competência: Agosto/2022.										SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Agosto/2022.										SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jucimara Custódio de Moraes Salomão. Competência: Agosto/2022.										SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Agosto/2022.										SERV		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	829,82	829,82	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 938 Kwh. NF nº 152.454.904 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de setembro/2022.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
98/005-2022	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
129/005-2022	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
284/001-2022	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	291,60	
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.									Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000



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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 5/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
286/000-2022		28 01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-270,00
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 13/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2022 - 01		28 01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-270,00	0,00	-270,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº286/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/008-2022		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
14/008-2022		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 20220000004848 de 01/09/2022. Competência: Agosto/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
281/001-2022		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	640,38	640,38	640,38
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.								Un.:	UN	Quantidade:	6.306,0000
Item: 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								Un.:	UN	Quantidade:	158,0000
118/000-2022	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 14/8-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
119/000-2022	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 /0-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
287/000-2022		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	-165,60
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 14/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
287/000-2022 - 01		28 01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-165,60	0,00	-165,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº287/0-2022								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	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 15/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/007-2022		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
327/000-2022		8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00
Item: 1 - LÂMPADE DE LED TUBULAR TIPO T8 1,2M - 18~20W / 86~256V Marca: OURLUX.								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
293/002-2022		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	216,00	216,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	12,0000

Data de Lançamento: 14/09/2022



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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 6/14

Data de Lançamento: 14/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
294/002-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	83/2022 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	322,66	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/008-2022 - 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 4/8-2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	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 15/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
330/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CARLOS ROBERTO RAMOS JUNIOR	38.264.872/0001-30	J	209,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TORNEIRA METAL 1/4 DE VOLTA - MESA Marca: IGUATEMI							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
331/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	146,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TORNEIRA METAL 1/4 DE VOLTA - PAREDE Marca: IGUATEMI							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 20/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/005-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	200,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
4/008-2022	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
4/008-2022 - 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 4/8-2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
332/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.966,26	0,00	2.966,26	2.966,26
Item: 1 - Refere-se ao acerto contábil realizado nesta data, correspondente ao pagamento de Licença-Prêmio pecúnia 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
239/000-2022 - 01	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



Artecologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 7/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 239/0-2022. Motivo: Acerto contábil.								Un.:		Quantidade:	1,0000
328/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	642,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: COPOMAIS. 2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID Marca: PLASTFOOD.								Un.:	PCT	Quantidade:	100,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	5.000,0000
331/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	146,00	0,00
Item: 1 - TORNEIRA METAL 1/4 DE VOLTA - PAREDE Marca: IGUATEMI								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
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	3.985,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE PORTAS. Em conformidade com o memorial descritivo.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
328/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	642,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: COPOMAIS. 2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID Marca: PLASTFOOD.								Un.:	PCT	Quantidade:	100,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	5.000,0000
330/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CARLOS ROBERTO RAMOS JUNIOR	38.264.872/0001-30	J	0,00	0,00	209,70	209,70
Item: 1 - TORNEIRA METAL 1/4 DE VOLTA - MESA Marca: IGUATEMI								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
331/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	146,00
Item: 1 - TORNEIRA METAL 1/4 DE VOLTA - PAREDE Marca: IGUATEMI								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
334/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	99,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
335/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	169,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: MAGIC.								Un.:	UN	Quantidade:	35,0000
336/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L Marca: L. GUEDES.								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
2/005-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
4/008-2022	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
298/000-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	80/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	5F SOLUCOES, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	07.273.916/0001-64	J	0,00	0,00	5.748,00	5.748,00
Item: 1 - TEAMVIEWER - SOFTWARE PARA ACESSO/CONTROLE E SUPORTE REMOTO. ANUAL / SENHAS INDIVIDUAIS / 3 CADASTROS DE EQUIPAMENTOS POR USUÁRIO / FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE CONTA CENTRALIZADO / ATÉ 500 DISPOSITIVOS / ATÉ 30 CONTAS DE USUÁRIO ATIVAS / MÍNIMO DE 03 ACESSOS SIMULTÂNEOS / ACESSO VIA PERMISSÃO EM								Un.:	LIC	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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PROGRAMA INSTALADO NO EQUIPAMENTO A SER ACESSADO / SEM LIMITE DE TEMPO DE ACESSO											

Data de Lançamento: 26/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
335/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	169,75	0,00
Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: MAGIC.								Un.:	UN	Quantidade:	35,0000
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	136,54	136,54	0,00
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	225,06	225,06	0,00
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

Data de Lançamento: 28/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
334/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	99,80	0,00
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
338/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	795,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT DE LIMPEZA MOP GIRATÓRIO Marca: PERFECT PRO.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
337/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	90/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	WALCOMP COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12.576.206/0001-43	J	4.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOBREAK 650~700VA - ENTRADA 110~127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 110~127V Marca: INTELBRAS								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000

Data de Lançamento: 29/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
339/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	105.379,02	0,00	105.379,02	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2022	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 setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2022	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 setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2022	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 setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2022	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 setembro/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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
344/000-2022		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 setembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	14.085,71	0,00	14.085,71	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	7.400,65	0,00	7.400,65	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.440,36	0,00	2.440,36	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	610,10	0,00	610,10	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2022		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 setembro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	290,55	0,00	290,55	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de auxílio doença do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2022		18 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	70.825,00	0,00	70.825,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022. 3 - Faltas ocorridas no mês.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
357/000-2022		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 setembro/2022. 2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
358/000-2022		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 setembro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2022		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 setembro/2022.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2022		19 01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	14.873,25	0,00	14.873,25	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 10/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
361/000-2022	19	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.131,71	0,00	12.131,71	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 setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.											1,0000
351/000-2022	5	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.132,43	0,00	1.132,43	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2022	6	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.954,19	0,00	19.954,19	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L Marca: L. GUEDES.								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
352/000-2022	13	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	23.266,37	0,00	23.266,37	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2022	25	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.282,73	0,00	13.282,73	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2022	16	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.596,99	0,00	13.596,99	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 setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.907,48	0,00	17.907,48	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 339/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2022	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 339/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	15.236,55	0,00	15.236,55	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor consignado, correspondente ao montante dos empréstimos (CEF), conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor consignado, correspondente ao montante dos empréstimos (CEF) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	6.770,22	0,00	6.770,22	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor consignado, correspondente ao montante dos empréstimos (CEF) do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2022	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	31,58	0,00	31,58	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.824,48	0,00	7.824,48	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.340,24	0,00	5.340,24	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 357/0-2022 - 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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 11/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
121/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.385,10	0,00	13.385,10	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 339/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.017,47	0,00	6.017,47	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.911,51	0,00	2.911,51	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 357/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/09/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
339/000-2022	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	105.379,02
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2022	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2022	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 setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2022	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 setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2022	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 setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2022	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 setembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2022	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	14.085,71
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2022	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	7.400,65
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2022	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	2.440,36
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2022	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 setembro/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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 12/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/000-2022	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 setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2022	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	290,55
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de auxílio doença do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2022	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	70.825,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.											12,0000
3 - Faltas ocorridas no mês.											1,0000
357/000-2022	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 setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.											1,0000
358/000-2022	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2022	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 setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2022	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	14.873,25
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.											1,0000
361/000-2022	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	12.131,71
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.											1,0000
351/000-2022	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	1.132,43
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2022	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	19.954,19
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
334/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	99,80
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
335/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	169,75
Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: MAGIC.								Un.:	UN	Quantidade:	35,0000



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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
336/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	135,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L Marca: L. GUEDES.								Un.: KG	Quantidade:		10,0000
338/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	795,96	795,96
Item: 1 - KIT DE LIMPEZA MOP GIRATÓRIO Marca: PERFECT PRO.								Un.: UN	Quantidade:		4,0000
9/008-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2022	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	136,42
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 M ³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Julho/2022.								Un.: SERV	Quantidade:		1,0000
10/008-2022	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	162,53
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 12 M ³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Julho/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	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
294/002-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	83/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	322,66
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.								Un.: SERV	Quantidade:		1,0000
352/000-2022	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	23.266,37
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2022.								Un.:	Quantidade:		1,0000
360/000-2022	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	13.282,73
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2022.								Un.:	Quantidade:		1,0000
354/000-2022	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	13.596,99
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 setembro/2022.								Un.:	Quantidade:		1,0000
120/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.907,48
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 339/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:	Quantidade:		1,0000
122/000-2022	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 339/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:	Quantidade:		1,0000
123/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	15.236,55
Item: 1 - Refere-se ao valor consignado, correspondente ao montante dos empréstimos (CEF), conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:	Quantidade:		1,0000
127/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Item: 1 - Refere-se ao valor consignado, correspondente ao montante dos empréstimos (CEF) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:	Quantidade:		1,0000
130/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	6.770,22
Item: 1 - Refere-se ao valor consignado, correspondente ao montante dos empréstimos (CEF) do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2022.								Un.:	Quantidade:		1,0000
126/000-2022	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	31,58
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:	Quantidade:		1,0000
124/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.824,48



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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
128/000-2022		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.340,24
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 357/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
121/000-2022		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.385,10
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 339/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
125/000-2022		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.017,47
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 355/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
129/000-2022		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.911,51
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 357/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

REGISTRO, 3 de Outubro 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