



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/003-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	143,89	143,89	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Indaiatuba (SP), no dia 30/01/2023 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, o Senhor Anderson Antonio de Eiroz para cumprir agenda com o Deputado Estadual Rogério Nogueira. Interesse Público: Buscar recurso para o município de Registro. Saída: 08:00 horas - Retorno: 20:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 02/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
40/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.679,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	250,0000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	150,0000

Data de Lançamento: 03/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/003-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	143,89
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Indaiatuba (SP), no dia 30/01/2023 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, o Senhor Anderson Antonio de Eiroz para cumprir agenda com o Deputado Estadual Rogério Nogueira. Interesse Público: Buscar recurso para o município de Registro. Saída: 08:00 horas - Retorno: 20:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JPEDROSO INSTRUMENTOS E ARTIGOS EVANGÉLICOS - ME	17.815.092/0001-60	J	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - PLUGUE P10. Mono, Macho, Soldável.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
1/001-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2023 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	132,05
<b>Item:</b> 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 Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/001-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2023 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	184,13
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 13 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/001-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023 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	1.041,65
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1132 Kwh. NF nº 165.804.382 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de janeiro/2023.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	0,00	0,00	0,00	-199,19
<b>Item:</b> 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 02/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	-199,19	0,00	-199,19	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº9/0-2023							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/013-2022	5001	RP	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	1.675,08
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento parcial pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2080 Kwh. NF nº 162.597.906 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de dezembro/2022.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
488/000-2022	5001	RP	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	229,56
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2080 Kwh. NF nº 162.597.906 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de dezembro/2022.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	265,59	0,00	265,59	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º salário proporcional), conforme Ato da Mesa Diretora nº 097, de 31 de janeiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 2/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
44/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.062,36	0,00	1.062,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), conforme Ato da Mesa Diretora nº 097, de 31 de janeiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	265,59	0,00	265,59	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), conforme Ato da Mesa Diretora nº 097, de 31 de janeiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	442,66	0,00	442,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 de Férias Rescisão), conforme Ato da Mesa Diretora nº 097, de 31 de janeiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	55,77	0,00	55,77	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre as verbas rescisórias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 097, de 31 de janeiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) calculado sobre as verbas rescisórias, em decorrência da exoneração de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 097, de 31 de janeiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2023	26	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
<b>Item:</b> 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 04/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	212,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CPF VALIDO POR 03 ANOS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO POR CARTÃO MAGNÉTICO.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/000-2023	22	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	780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro							<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	3,0000
48/001-2023	22	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	2.208,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	46,0000
49/001-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	192,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
12/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	19,91	0,00	19,91	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 43/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
41/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 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 04/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/001-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	95,93	95,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulous (SP), no dia 07/02/2023 para levar o Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão para cumprir agenda no Palácio dos Bandeirantes. Interesse Público: Articulação de recursos e demandas para o município. Saída: 13:30 horas - Retorno: 23:40 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/02/2023



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 3/15

Data de Lançamento: 09/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.330,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento proporcional do pessoal comissionado, tendo em vista a exoneração dos mesmos, conforme segue: Matheus lukazevitz Salomão (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 98 de 02/02/2023), Rodrigo Ferreira Ribeiro (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 100 de 02/02/2023) e Zózimo Henrique Genovez (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 101 de 02/02/2023).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.542,45	2.542,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 2811Kwh. NF nº 169.185.932- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	6.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000
52/000-2023	22	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	2.041,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	35,0000
13/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	234,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 51/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	1.330,01	1.330,01
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento proporcional do pessoal comissionado, tendo em vista a exoneração dos mesmos, conforme segue: Matheus lukazevitz Salomão (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 98 de 02/02/2023), Rodrigo Ferreira Ribeiro (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 100 de 02/02/2023) e Zózimo Henrique Genovez (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 101 de 02/02/2023).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.732,36	0,00	1.732,36	1.732,36
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º salário proporcional), conforme Ato da Mesa Diretora números: 98, 100 e 101 de 02 de fevereiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
58/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	17.601,21	0,00	17.601,21	17.601,21
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), conforme Ato da Mesa Diretora números: 98, 100 e 101 de 02 de fevereiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
59/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.732,36	0,00	1.732,36	1.732,36
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), conforme Ato da Mesa Diretora números: 98, 100 e 101 de 02 de fevereiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.444,65	0,00	6.444,65	6.444,65
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 de Férias Rescisão), conforme Ato da Mesa Diretora números: 98, 100 e 101 de 02 de fevereiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	55,88	0,00	55,88	55,88
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), conforme Ato da Mesa Diretora números: 100 e 101, de 02 de fevereiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9,04	0,00	9,04	9,04
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Salário Família), conforme Ato da Mesa Diretora números: 98 e 100, de 02 de fevereiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/001-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	95,93
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulos (SP), no dia 07/02/2023 para levar o Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão para cumprir agenda no Palácio dos Bandeirantes. Interesse Público: Articulação de recursos e demandas para o município. Saída: 13:30 horas - Retorno: 23:40 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/000-2023 - 01	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	70.939.582/0001-51	J	-8,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 6/0-2023. Motivo: Saldo não utilizado.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	70.939.582/0001-51	J	0,00	1.597,95	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	250,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 4/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT			98,3202
5/002-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	90,33	90,33	90,33
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento proporcional da Bolsa-Auxílio da Senhora Marilene do Amaral Moreira Loiola. Competência: Fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2023	21	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	28.330,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	3,5000
56/001-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.094,45	8.094,45	8.094,45
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/001-2023	22	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/001-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	0,00	192,00	192,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
50/001-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	690,00	690,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/001-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	291,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
64/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	2.499,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. RENAULT/KWID.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
53/000-2023	10	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	2.303,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	7,0000
53/001-2023	10	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	9.000,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	70.153,0198
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	9.266,7869
54/001-2023	10	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	667,74	667,74	667,74
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6.837,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	65,0000
57/000-2023	10	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	58.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	8,0000
57/001-2023	10	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	7.300,00	7.300,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 5/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
63/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	250,08	0,00	250,08	250,08
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista o pagamento de verbas rescisórias, conforme Ato da Mesa Diretora números: 98, 100 e 101, de 02 de fevereiro de 2023. Competência: Fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2023	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 23.12.2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	10.296,17
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.715,93
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 31/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.442,53
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 33/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.356,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 56/1-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	109,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/1-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
53/001-2023 - 01	10	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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 53/1-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 14/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2023	16	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	265,59
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º salário proporcional), conforme Ato da Mesa Diretora nº 097, de 31 de janeiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2023	16	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	1.062,36
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), conforme Ato da Mesa Diretora nº 097, de 31 de janeiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/000-2023	16	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	265,59
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), conforme Ato da Mesa Diretora nº 097, de 31 de janeiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2023	16	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	442,66
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 de Férias Rescisão), conforme Ato da Mesa Diretora nº 097, de 31 de janeiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.771,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	12.313,91
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 6/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							1,0000
47/000-2023	17	01.00.01.031.3.3.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	55,77
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre as verbas rescisórias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 097, de 31 de janeiro de 2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) calculado sobre as verbas rescisórias, em decorrência da exoneração de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 097, de 31 de janeiro de 2023.							1,0000
6/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	70.939.582/0001-51	J	0,00	0,00	1.597,95	1.597,95
			<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.				<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	250,0000
			2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.					LT		98,3202
12/000-2023	20	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	0,00	0,00	425,00	425,00
			<b>Item:</b> 1 - CARIMBO AUTOMÁTICO. C20 APENAS TROCA DE BORRACHA.				<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
			2 - CARIMBO AUTOMÁTICO. C20.					UN		7,0000
			3 - CARIMBO AUTOMÁTICO. R24.					UN		2,0000
2/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	142,53	142,53	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 11 M <sup>3</sup> realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/001-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022 Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	291,60	291,60
			<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
53/001-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	329,00	313,22
			<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/001-2023 - 01	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	-15,78	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 53/1-2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
65/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	5/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BUYSOFT BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	J	9.980,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.				<b>Un.:</b>	LIC	<b>Quantidade:</b>	5,0000
			2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.					LIC		1,0000
5/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.254,21
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 31/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.415,10
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 33/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	19,91
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 43/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 15/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/000-2023	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 23.12.2022.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.356,61	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 7/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 56/1-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	109,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/1-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 16/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
66/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.593,54	0,00	1.593,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos proporcionais, tendo em vista a exoneração de servidor, conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	531,18	0,00	531,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º salário proporcional), conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.124,72	0,00	2.124,72	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	265,59	0,00	265,59	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcional), conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	64,52	0,00	64,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Salário Família), conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	796,79	0,00	796,79	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 de Férias Rescisão), conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	148,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PILHA LITHIUM, TIPO BOTÃO - CR2032 Marca: ENERGIZER.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
73/000-2023 - 01	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	-37,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 73/0-2023							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	5,0000
74/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TP2 IMPRESSOS E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	14.347.558/0001-52	J	670,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MOUSEPAD COM APOIO DE PUNHO Marca: TP2.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	60,0000
65/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	5/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BUYSOFT BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	J	0,00	0,00	9.980,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS. 2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.							<b>Un.:</b>	LIC LIC	<b>Quantidade:</b>	5,0000 1,0000
71/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	475,00	0,00	475,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista o pagamento de verbas rescisórias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	169,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 66/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
66/000-2023	16	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	1.593,54
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos proporcionais, tendo em vista a exoneração de servidor, conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 8/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
67/000-2023	16	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	531,18
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º salário proporcional), conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/000-2023	16	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	2.124,72
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2023	16	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	265,59
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2023	16	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	64,52
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Salário Família), conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2023	16	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	796,79
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 de Férias Rescisão), conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/001-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01	13/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	03.986.292/0002-52	J	0,00	0,00	135,00	135,00
<b>Item:</b> 1 - EXAME ADMISSINAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
64/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	2.499,72	2.499,72
<b>Item:</b> 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. RENAULT/KWID.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
65/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	5/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BUYSOFT BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	9.980,00
<b>Item:</b> 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS. 2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.								<b>Un.:</b>	LIC LIC	<b>Quantidade:</b>	5,0000 1,0000
71/000-2023	23	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	475,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista o pagamento de verbas rescisórias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 109, de 15 de fevereiro de 2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2023	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 23.12.2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.356,61
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 56/1-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	109,50
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/1-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 22/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
75/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	876,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	60,0000

**Data de Lançamento:** 23/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
78/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	105.935,50	0,00	105.935,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**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	
			2	01.00.01.031.3.1.90.11.01							1,0000	
			2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.									
			3 - Faltas ocorridas no período.									1,0000
79/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	620,25	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000
80/000-2023		2 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	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000
81/000-2023		2 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	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000
82/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.993,12	0,00	6.993,12	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo em substituição, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.									1,0000
83/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.045,79	0,00	2.045,79	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.									1,0000
84/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.539,97	0,00	16.539,97	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000
85/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.558,53	0,00	16.558,53	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000
86/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	7.454,25	0,00	7.454,25	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.									1,0000
87/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.856,06	0,00	3.856,06	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000
88/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.290,40	0,00	1.290,40	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000
95/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	75.100,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.									12,0000
96/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	50.490,93	0,00	50.490,93	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000





4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 11/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
101/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	12.004,56	0,00	12.004,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2023	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.861,23	0,00	13.861,23	0,00
<b>Item:</b> 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 fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	19/2023	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
<b>Item:</b> 1 - NOBREAK 650~720VA - ENTRADA 110~127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 110~127V Marca: INTELBRAS.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
18/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	18.255,50	0,00	18.255,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 78/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.028,86	0,00	2.028,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 78/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	15.451,35	0,00	15.451,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
24/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.525,28	0,00	8.525,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	6.761,03	0,00	6.761,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.254,21	0,00	8.254,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 95/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.988,86	0,00	4.988,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.896,71	0,00	12.896,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 78/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.715,93	0,00	6.715,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 95/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.990,43	0,00	2.990,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 24/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
78/000-2023	2	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	105.935,50
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	620,25	620,25



**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 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
80/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	8.262,96
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
81/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.490,21
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
82/000-2023	2	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	6.993,12
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo em substituição, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								1,0000
83/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.045,79
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								1,0000
84/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	16.539,97
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
85/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	16.558,53
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
86/000-2023	2	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	7.454,25
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								1,0000
87/000-2023	2	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	3.856,06
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
88/000-2023	2	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	1.290,40
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
95/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								12,0000
96/000-2023	16	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	50.490,93
			<i>Item:</i> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
			2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								1,0000
97/000-2023	16	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	3.505,80



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 13/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2023	16	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	1.416,49
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2023	16	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	2.013,70
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
100/000-2023	16	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	958,76
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2023	4	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	780,98
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/003-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	4.710,60
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de fevereiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos Vales-Transportes, relativo ao mês de fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/000-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2023	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	1.355,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
102/001-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2023	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
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
103/000-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	828,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	18,0000
									CM/CO		14,0000
									CM/CO		14,0000
103/001-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2023	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
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	18,0000
90/000-2023	11	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	23.585,92
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2023	23	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	12.004,56
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/004-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	171,30	171,30	171,30
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos (SP), no dia 24/02/2023 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, na companhia de								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 14/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
seu Assessor Parlamentar, o Senhor João Pereira Neto, onde participou de reuniões com Ministros. Interesse Público: Levantar projetos para intervenções federais quanto ao planejamento de Defesa Civil, Macro drenagem, prevenção de enchentes e também sobre o Aeroporto de Registro. Saída: 07:00 horas - Retorno: 18:05 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).										
11/002-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	171,30	171,30	171,30
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Americana (SP), no dia 24/02/2023 para levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, na companhia de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Maria Ilma N. Miura, onde participou do Encontro das Procuradorias das Mulheres. Interesse Público: Verificação para o melhor entendimento do funcionamento das Procuradorias das Mulheres no Estado de São Paulo. Saída: 09:00 horas - Retorno: 22:50 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	0,00	-126,10
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 03/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2023 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-126,10	0,00	-126,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº16/0-2023							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/02/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
91/000-2023	5	01.00.01.031.3.1.91.13.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	20.341,97
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	876,00	876,00
<b>Item:</b> 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO.							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	60,0000
104/000-2023	26	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
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 05/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2023	14	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	13.861,23
<b>Item:</b> 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 fevereiro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2023	5807	113810900		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	51,20	0,00	51,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a complementação do valor a ser pago ao INSS da competência fevereiro/2023, por constatação de valores divergentes quando da geração dos dados no E-SOCIAL, que posteriormente serão regularizados.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2023	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	18.255,50
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 78/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2023	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.028,86
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 78/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	15.451,35
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
24/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.525,28
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	6.761,03
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	234,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 51/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Página: 15/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	169,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 66/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 7 de Março de 2023.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI  
Secretário Administrativo