



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

**Data de Lançamento: 02/06/2023**

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
162/003-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	34,26	34,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária em virtude de viagem realizada a cidade de Pariquera-Açú(SP), no dia 01/06/2023 para levar os Vereadores: Senhor Irineu R. Silva e Senhor e Fábio Cardoso Júnior, mais precisamente no Consaúde, onde participaram de reunião. Saída: 15:33 horas - Retorno: 18:36 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
247/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	79/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	788,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	148,8709
									LT		37,1076
246/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	75/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AGROMAX MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	46.219.465/0001-39	J	899,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. Tensão: 127v Marca: STIHL RE80.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento: 05/06/2023**

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
182/003-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2023	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	258,13	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,7091

**Data de Lançamento: 06/06/2023**

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
176/003-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2023	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	555,42	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	93,9443
									LT		34,2004
250/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	72/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.130,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	350,0000
									LT		150,0000
177/002-2023	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	8.108,21	8.108,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/004-2023	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	240,00	240,00	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>	5,0000
50/005-2023	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	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>	1,0000
52/004-2023	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	233,28	233,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
180/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2023	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	260,00	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
248/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES.								<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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 2/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
249/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	480,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.									SERV		1,0000
53/005-2023	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
53/005-2023 - 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 53/5-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/005-2023	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	864,31	864,31	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	8.378,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.									UN		264,0000
57/005-2023	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	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>	1,0000
71/000-2023	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 57/5-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/2-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 07/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
176/003-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2023	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	555,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	93,9443
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		34,2004
247/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	79/2023	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	788,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	148,8709
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		37,1076

**Data de Lançamento:** 12/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
162/003-2023	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	34,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária em virtude de viagem realizada a cidade de Pariquera-Açú(SP), no dia 01/06/2023 para levar os Vereadores: Senhor Irineu R. Silva e Senhor e Fábio Cardos Júnior, mais precisamente no Consaúde, onde participaram de reunião. Saída: 15:33 horas - Retorno: 18:36 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
176/003-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2023	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	0,00	555,42
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	93,9443
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		34,2004
247/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	79/2023	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	0,00	788,05
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	148,8709



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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 3/18

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			37,1076
177/002-2023	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	0,00	0,00	8.108,21
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b> AL		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1/005-2023	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	136,42
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 M <sup>3</sup> 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
2/005-2023	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	256,36
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 18 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
3/004-2023	9	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	2.565,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o Edifício Sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2840 Kwh. NF nº 175.743.265 - Código: 17184339. Conta do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b> SERV		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/005-2023	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	1.547,23
<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 1693 Kwh. NF nº 179.204.690 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de maio/2023.								<b>Un.:</b> SERV		<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/004-2023	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	0,00	240,00
<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>	5,0000
50/005-2023	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	0,00	0,00	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
52/004-2023	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	0,00	233,28
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b> SERV		<b>Quantidade:</b>	4,0000
180/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	260,00
<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
248/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
<b>Item:</b> 1 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES.								<b>Un.:</b> SERV		<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/005-2023	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	0,00	0,00	864,31
<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>	8.378,0000
57/005-2023	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	0,00	0,00	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

Data de Lançamento: 13/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
252/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	254,55	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT. 2 - CERA LÍQUIDA BRANCA 750 ML Marca: GIOCA.								<b>Un.:</b> UN		<b>Quantidade:</b>	15,0000	
									UN		<b>Quantidade:</b>	4,0000



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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 4/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - DESINFETANTE 2 LITROS							UN		25,0000
		Marca: VIGUT.									
		4 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML							UN		8,0000
		Marca: VIGUT.									
253/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ATACADINHO EMBALAGENS LTDA	38.029.198/0001-09	J	506,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
		Marca: DEOLINE.									
		2 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM.							UN		40,0000
		3 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM.							UN		30,0000
		4 - SACO DE LIXO 60L.							KG		10,0000
		5 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO							UN		12,0000
		Marca: SAFRA.									
254/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	412,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	80,0000
		Marca: QUALITÉ.									
255/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	1.128,95	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	60,0000
		Marca: ISAPEL.									
		2 - SABÃO EM PÓ 1KG							UN		5,0000
		Marca: URCA.									
		3 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML							UN		15,0000
		Marca: LUAR.									
		4 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML							UN		15,0000
		Marca: LUAR.									
		5 - SPRAY MATA MULTI INSETOS 380~450ML							UN		10,0000
		Marca: MAT INSET.									
256/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	78/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ATACADINHO EMBALAGENS LTDA	38.029.198/0001-09	J	432,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	100,0000
		Marca: FONPLAST.									
257/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA	09.534.916/0001-04	J	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CABO HDMI. 2.0 30m FIBRA ÓTICA.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
258/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	224,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PLACA CAPTURA VIDEO. HDMI USB 3.0 Full HD 4K 60FPS.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
1/006-2023	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	154,75	154,75	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 na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjrtiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/006-2023	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	1.128,33	1.128,33	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 1248 Kwh. NF nº 182.780.544 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de junho/2023.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/001-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.225,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/002-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.225,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/003-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.225,00	0,00	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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 5/18

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 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/003-2023	- 01	9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-23,22	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 170/3-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/004-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.225,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/004-2023	- 01	9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-23,22	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 170/4-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/005-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.225,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/005-2023	- 01	9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-23,22	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 170/5-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
205/000-2023	- 01	22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	-36,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 205/0-2023								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
205/002-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	288,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	16,0000
205/003-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	252,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	14,0000
206/002-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	62/2023	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 extrato de contrato em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	2,0000
<b>Item:</b> 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	16,0000
206/003-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	62/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	180,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	10,0000
251/000-2023		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			NICOLY OLIVEIRA SOARES	475.529.738-97	F	200,00	0,00	200,00	200,00
<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 14/2023 (Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
259/000-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	144,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	8,0000
246/000-2023		15 01.00.01.031.4.4.90.52.01	75/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AGROMAX MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	46.219.465/0001-39	J	0,00	0,00	899,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. Tensão: 127v Marca: STIHL RE80.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 14/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
181/003-2023		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	59/2023	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	387,20	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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 6/18

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 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.											
182/003-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2023	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	258,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.											
								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,8571

Data de Lançamento: 15/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/004-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	205,56	205,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 14/06/2023 para levar os Vereadores: Senhor José Lopes e o Senhor Benedito Honório Ribeiro Filho, sendo que este último acompanhado de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Nicoly Oliveira, em reunião com o Senhor Carlos Takahashi (Assessor do Sec. de Governo), com saída prevista para às 10:30 hs - Reunião com o Dep. Estadual Vitão do Cachorrão. Interesse Público: Buscar recursos para o município de Registro e construção da Escola no Bairro Agrochã. Saída: 10:40 horas - Retorno: 22:26 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).											
163/004-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	205,56	205,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 14/06/2023 para levar os Vereadores: Senhor Gerson Teixeira Silverio, Senhor Irineu Roberto e o Senhor Fábio Cardoso, mais precisamente no D.E.R. e na ALESP para participação de reunião com o Diretor Superintendente do D.E.R. e reunião com o Deputado Estadual Paulo Correa Júnior na ALESP. Interesse Público: Pedido de melhorias das estradas e solicitação de Emenda Parlamentar para o Município. Saída: 09:20 horas - Retorno: 21:38 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).											
255/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	1.128,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: ISAPEL. 2 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: URCA. 3 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: LUAR. 4 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: LUAR. 5 - SPRAY MATA MULTI INSETOS 380~450ML Marca: MAT INSET.											
								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	60,0000
									UN		5,0000
									UN		15,0000
									UN		15,0000
									UN		10,0000

Data de Lançamento: 19/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
252/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISELE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	254,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT. 2 - CERA LÍQUIDA BRANCA 750 ML Marca: GIOCA. 3 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT. 4 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: VIGUT.											
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
									UN		4,0000
									UN		25,0000
									UN		8,0000
254/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	412,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÉ.											
								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	80,0000
258/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	224,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLACA CAPTURA VIDEO. HDMI USB 3.0 Full HD 4K 60FPS.											
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
205/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	288,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação											
								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	16,0000
205/003-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	252,00	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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 7/18

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 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	14,0000
206/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	324,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	2,0000
<b>Item:</b> 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	16,0000
206/003-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	180,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	10,0000
217/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	0,00	0,00	280,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO IMPRESSÃO EM LASER COLORIDO ENQUADRADO FUNDO VELUDO E COM ESTOJO VELUDO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
249/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	480,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
<b>Item:</b> 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
259/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	144,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	8,0000

Data de Lançamento: 20/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
243/000-2023	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	12.302,76
<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 maio/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
245/000-2023	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 maio/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
162/004-2023	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	205,56
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 14/06/2023 para levar os Vereadores: Senhor José Lopes e o Senhor Benedito Honório Ribeiro Filho, sendo que este último acompanhado de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Nicololy Oliveira, em reunião com o Senhor Carlos Takahashi (Assessor do Sec. de Governo), com saída prevista para às 10:30 hs - Reunião com o Dep. Estadual Vitão do Cachorrão. Interesse Público: Buscar recursos para o município de Registro e construção da Escola no Bairro Agrochã. Saída: 10:40 horas - Retorno: 22:26 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
163/004-2023	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	205,56
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 14/06/2023 para levar os Vereadores: Senhor Gerson Teixeira Silverio, Senhor Irineu Roberto e o Senhor Fábio Cardoso, mais precisamente no D.E.R. e na ALESP para participação de reunião com o Diretor Superintendente do D.E.R. e reunião com o Deputado Estadual Paulo Correa Júnior na ALESP. Interesse Público: Pedido de melhorias das estradas e solicitação de Emenda Parlamentar para o Município. Saída: 09:20 horas - Retorno: 21:38 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
252/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	254,55
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
<b>Item:</b> 2 - CERA LÍQUIDA BRANCA 750 ML Marca: GIOCA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000



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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 8/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT.							UN		25,0000
		4 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: VIGUT.							UN		8,0000
254/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	412,00
		<b>Item:</b> 1 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÊ.						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	80,0000
255/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	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	1.128,95
		<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: ISAPEL. 2 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: URCA. 3 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: LUAR. 4 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: LUAR. 5 - SPRAY MATA MULTI INSETOS 380~450ML Marca: MAT INSET.						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	60,0000
									UN		5,0000
									UN		15,0000
									UN		15,0000
									UN		10,0000
258/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	224,00
		<b>Item:</b> 1 - PLACA CAPTURA VIDEO. HDMI USB 3.0 Full HD 4K 60FPS.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
170/003-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	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	1.225,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/003-2023 - 01	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	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	-23,22	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 170/3-2023.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/004-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	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	1.225,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/004-2023 - 01	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	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	-23,22	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 170/4-2023.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/005-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	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	1.225,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/005-2023 - 01	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	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	-23,22	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 170/5-2023.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
181/003-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59/2023	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	387,20
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,8571
182/003-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2023	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	258,13
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,7091
205/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	288,00
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação						<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	16,0000





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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 9/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
205/003-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	252,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	14,0000
206/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	324,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	2,0000
<b>Item:</b> 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	16,0000
206/003-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	10,0000
217/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO IMPRESSÃO EM LASER COLORIDO ENQUADRADO FUNDO VELUDO E COM ESTOJO VELUDO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
249/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
<b>Item:</b> 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
259/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	144,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	8,0000
246/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	75/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AGROMAX MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	46.219.465/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	899,00
<b>Item:</b> 1 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. Tensão: 127v Marca: STIHL RE80.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
65/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.458,32
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 239/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.250,70
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 244/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15.440,54
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.639,73
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.514,13
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	109,50	109,50
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/5-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	1.344,80
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/2-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
164/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-256,60
<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 09/2023.								<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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 10/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
164/000-2023	- 01	26 01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-256,60	0,00	-256,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº164/0-2023								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/003-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	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	0,00	1.201,78
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/004-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	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	0,00	1.201,78
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/005-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	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	0,00	1.201,78
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
213/000-2023		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	-111,00
<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 12/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
213/000-2023	- 01	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-111,00	0,00	-111,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº213/0-2023								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 22/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
257/000-2023		7 01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA	09.534.916/0001-04	J	0,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CABO HDMI. 2.0 30m FIBRA ÓTICA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
170/001-2023	- 01	9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-238,07	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 170/1-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 23/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
257/000-2023		7 01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA	09.534.916/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Item:</b> 1 - CABO HDMI. 2.0 30m FIBRA ÓTICA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
170/001-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	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	1.225,00	986,93
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/001-2023	- 01	9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	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	-238,07	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 170/1-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/002-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	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	1.225,00	1.225,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
215/000-2023		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-41,10
<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 13/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
215/000-2023	- 01	26 01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-41,10	0,00	-41,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº215/0-2023								<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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 11/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
260/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	400,00	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 15/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 26/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/005-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	102,78	102,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Jacupiranga (SP), no dia 22/06/2023 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, onde participou de reunião com o Deputado Estadual Caio França. Interesse Público: Protocolar solicitação de recursos para o Esporte do Município. Saída: 13:58 horas - Retorno: 19:03 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
261/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	69/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05.958.054/0001-88	J	2.080,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LICENÇA DE USO EMAIL, COM 30GB, COM TODOS OS APPS DISPONÍVEIS DENTRO DO PACOTE GOOGLE WORKSPACE, PADRÃO BUSINESS STARTER, COM A MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO "@camararegistro.sp.gov.br", - 02 (DOIS) MESES.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	20,0000

Data de Lançamento: 27/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/005-2023	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	102,78
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Jacupiranga (SP), no dia 22/06/2023 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, onde participou de reunião com o Deputado Estadual Caio França. Interesse Público: Protocolar solicitação de recursos para o Esporte do Município. Saída: 13:58 horas - Retorno: 19:03 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
260/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	400,00	400,00
<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 15/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
261/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	69/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05.958.054/0001-88	J	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
<b>Item:</b> 1 - LICENÇA DE USO EMAIL, COM 30GB, COM TODOS OS APPS DISPONÍVEIS DENTRO DO PACOTE GOOGLE WORKSPACE, PADRÃO BUSINESS STARTER, COM A MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO "@camararegistro.sp.gov.br", - 02 (DOIS) MESES.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	20,0000

Data de Lançamento: 28/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
253/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ATACADINHO EMBALAGENS LTDA	38.029.198/0001-09	J	0,00	0,00	506,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML Marca: DEOLINE. 2 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM. 3 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM. 4 - SACO DE LIXO 60L. 5 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: SAFRA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
									UN		40,0000
									UN		30,0000
									KG		10,0000
									UN		12,0000
253/000-2023 - 01	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ATACADINHO EMBALAGENS LTDA	38.029.198/0001-09	J	-79,00	0,00	-79,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 253/0-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
256/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	78/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ATACADINHO EMBALAGENS LTDA	38.029.198/0001-09	J	0,00	0,00	432,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: FONPLAST.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	100,0000

Data de Lançamento: 29/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
262/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	114.283,61	0,00	114.283,61	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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 12/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 2 - Faltas ocorridas no período.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
263/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	420,70	0,00	420,70	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
264/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.923,98	0,00	8.923,98	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 junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
265/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.584,36	0,00	1.584,36	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
266/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.940,70	0,00	10.940,70	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 junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
267/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.028,48	0,00	3.028,48	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 junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
268/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	19.060,30	0,00	19.060,30	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 junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
269/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.172,63	0,00	2.172,63	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
270/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	23.407,76	0,00	23.407,76	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
271/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.784,25	0,00	9.784,25	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
272/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.452,83	0,00	4.452,83	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio - pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
273/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.393,60	0,00	1.393,60	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
278/000-2023	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	75.100,00	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 junho/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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 13/18

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 dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								12,0000
280/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	60.785,53	0,00	60.785,53	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
281/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.552,31	0,00	1.552,31	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
282/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.457,03	0,00	8.457,03	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
283/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.606,30	0,00	1.606,30	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
284/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	784,04	0,00	784,04	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
285/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	975,52	0,00	975,52	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
279/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	15.771,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
287/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	13.460,45	0,00	13.460,45	0,00
			<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 junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
274/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.926,26	0,00	1.926,26	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
276/000-2023	5	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	22.068,02	0,00	22.068,02	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
288/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ORKA REFRIGERACAO LTDA	58.621.277/0001-11	J	260,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA. IBBL C+3 Marca: IBBL C + 3.					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
5/008-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	5.014,22	5.014,22	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de junho/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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 14/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
289/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	15,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
275/000-2023	11	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	25.295,57	0,00	25.295,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
286/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
277/000-2023	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	15.037,38	0,00	15.037,38	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 junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.804,54	0,00	19.804,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 262/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.047,35	0,00	2.047,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 262/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	16.925,03	0,00	16.925,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.810,73	0,00	8.810,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	7.859,14	0,00	7.859,14	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.250,70	0,00	8.250,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.974,64	0,00	5.974,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	17.377,13	0,00	17.377,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.514,13	0,00	6.514,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
80/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.769,44	0,00	3.769,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 30/06/2023





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

Data de Lançamento: 30/06/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
262/000-2023	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	114.283,61
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 2 - Faltas ocorridas no período.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000
263/000-2023	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	420,70
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000
264/000-2023	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	8.923,98
<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 junho/2023.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000
265/000-2023	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	1.584,36
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000
266/000-2023	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	10.940,70
<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 junho/2023.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000
267/000-2023	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	3.028,48
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000
268/000-2023	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	19.060,30
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000
269/000-2023	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	2.172,63
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000
270/000-2023	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	23.407,76
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000
271/000-2023	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	9.784,25
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000
272/000-2023	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	4.452,83
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio - pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000
273/000-2023	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	1.393,60
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 16/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
278/000-2023	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	75.100,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
280/000-2023	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	60.785,53
<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
281/000-2023	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	1.552,31
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
282/000-2023	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	8.457,03
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
283/000-2023	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	1.606,30
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
284/000-2023	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	784,04
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
285/000-2023	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	975,52
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
274/000-2023	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	1.926,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
276/000-2023	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	22.068,02
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
253/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ATACADINHO EMBALAGENS LTDA	38.029.198/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	427,00
<b>Item:</b> 1 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML Marca: DEOLINE. 2 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM. 3 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM. 4 - SACO DE LIXO 60L. 5 - ALCOOL LIQUIDO 70º - 1 LITRO Marca: SAFRA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
									UN		40,0000
									UN		30,0000
									KG		10,0000
									UN		12,0000
256/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	78/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ATACADINHO EMBALAGENS LTDA	38.029.198/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	432,00
<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: FONPLAST.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	100,0000
5/008-2023	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	5.014,22
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de junho/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
											1,0000
											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
53/002-2023	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
53/002-2023 - 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	-15,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 53/2-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/003-2023	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
53/003-2023 - 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 53/3-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/004-2023	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
53/004-2023 - 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	-11,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 53/4-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/004-2023 - 02	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	-4,00	-4,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 53/4-2023								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/005-2023	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
53/005-2023 - 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 53/5-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
275/000-2023	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	25.295,57
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
286/000-2023	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	14.364,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
277/000-2023	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	15.037,38
<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 junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	19.804,54
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 262/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.047,35
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 262/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	16.925,03
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.810,73



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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Página: 18/18

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 consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
82/000-2023		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	7.859,14
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

REGISTRO, 6 de Julho de 2023.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo