



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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 1/13

Data de Lançamento: 02/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
181/001-2023	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	516,26	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
182/001-2023	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	580,80	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
205/000-2023	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	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								CM/CO		16,0000
3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.								CM/CO		16,0000
205/001-2023	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	324,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
206/000-2023	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	828,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								CM/CO		12,0000
3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.								CM/CO		16,0000
206/001-2023	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
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
207/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL .							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
58/000-2023	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 26.04.2023. Documento nº 261417.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
176/002-2023	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	1.369,03	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	227,0557
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT		87,5993

Data de Lançamento: 09/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
209/000-2023	20	01.00.01.031.3.3.90.30.01	41/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	1.780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPA PROCESSO CARTOLINA VERDE 180G/M² ESCRITO EM PRETO (1X0 COR).							Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
2 - CAPA PROCESSO CARTOLINA AMARELA 180G/M² ESCRITO EM PRETO (1X0 COR).								UN		1.000,0000
210/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR - PECAS	17.829.463/0004-06	J	365,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU ARO 14 TIPO 165/70 Marca: CONTINENTAL.							Un.:	UN	Quantidade:	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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 2/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
56/004-2023	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	4.047,22	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	0,5000
177/001-2023	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	4.054,11	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	0,5000
1/004-2023	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	132,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.								Un.:	SERV	Quantidade:	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	136,42	136,42	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/004-2023	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	341,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 22 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.								Un.:	SERV	Quantidade:	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	256,36	256,36	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 18 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/003-2023	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	2.982,31
Item: 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 3280 Kwh. NF nº 172.276.407 - Código: 17184339. Conta do mês de março/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/004-2023	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	2.274,76
Item: 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 2512Kwh. NF nº 175.787.031- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de abril/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	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	1.547,23	0,00	0,00
Item: 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.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/004-2023	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	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
52/003-2023	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	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
173/000-2023 - 01	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	-1.780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 173/0-2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/001-2023	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	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
208/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	500,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 11/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67/2023	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	516,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Reabertura de Licitação.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
212/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	324,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de reabertura de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000



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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 3/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	329,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	-11,78	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 53/4-2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/004-2023	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	703,37	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								Un.:	UN	Quantidade:	7.030,0150
57/004-2023	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	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almoarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
59/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	109,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/4-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.358,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/1-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
176/002-2023	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	1.369,03	1.369,03
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	227,0557
209/000-2023	20	01.00.01.031.3.3.90.30.01	41/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
Item: 1 - CAPA PROCESSO CARTOLINA VERDE 180G/M² ESCRITO EM PRETO (1X0 COR). 2 - CAPA PROCESSO CARTOLINA AMARELA 180G/M² ESCRITO EM PRETO (1X0 COR).								Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
56/004-2023	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	4.047,22	4.047,22
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	0,5000
177/001-2023	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	0,00	4.054,11	4.054,11
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	0,5000
50/004-2023	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	690,00	690,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
52/003-2023	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	233,28	233,28
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
180/001-2023	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	260,00	260,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
181/001-2023	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	516,26	516,26
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital.								Un.:	SERV	Quantidade:	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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 4/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
182/001-2023	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	580,80	580,80
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
54/004-2023	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	703,37	703,37
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.							Un.:	UN	Quantidade:	7.030,0150
Item: 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.							Un.:	UN	Quantidade:	133,9788
57/004-2023	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	7.300,00	7.300,00
Item: 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almoxarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
58/000-2023	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 26.04.2023. Documento nº 261417.							Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	16.000,09
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 183/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.557,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 198/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	4.062,07
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 200/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
182/002-2023	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	516,26	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,1773

Data de Lançamento: 15/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
182/002-2023	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	516,26	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,1773
211/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67/2023 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	516,26	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Reabertura de Licitação.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/005-2023	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	1.784,06	1.784,06	0,00
Item: 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 1960 Kwh. NF nº 179.131.108 - Código: 17184339. Conta do mês de maio/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	1.547,23	0,00
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 5/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
181/002-2023	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	387,20	387,20	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,8571

Data de Lançamento: 18/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
162/002-2023	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo (SP), no dia 17/05/2023, mais precisamente no Palácio do Governo para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Junior, onde participou da posse dos Cordenadores Regionais do Conselho da Juventude do Estado de São Paulo. Interesse Público: Representar o município de Registro e também o Conselho Municipal do município. Saída: 09:30 horas - Retorno: 21:30 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
199/000-2023	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	15.621,37
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.										1,0000

204/000-2023	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	12.338,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.										1,0000

162/002-2023	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo (SP), no dia 17/05/2023, mais precisamente no Palácio do Governo para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Junior, onde participou da posse dos Cordenadores Regionais do Conselho da Juventude do Estado de São Paulo. Interesse Público: Representar o município de Registro e também o Conselho Municipal do município. Saída: 09:30 horas - Retorno: 21:30 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000

163/002-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	34,26	34,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária em virtude de viagem realizada a cidade de Cajati (SP), no dia 19/05/2023 para levar o Vereador, Senhor Irineu R. Silva, na companhia do Chefe de Gabinete, Senhor Zózimo Henrique Genovez, onde participaram de solenidade. Interesse Público: Representar o Presidente da Câmara Municipal de Registro naquele município. Saída: 08:40 hora - Retorno: 12:54 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000

122/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2023 Inexigibilidade - Art. 25, II, Lei 8666/93	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . DIA INTERNACIONAL DA MULHER							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

52/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.154,46
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 198/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000

55/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.490,51
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 200/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000

59/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	109,50	109,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/4-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							Un.:		Quantidade:	1,0000

60/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.358,51	1.358,51
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/1-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/05/2023



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 22/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
214/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	1.171,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO. 3 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL.							Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
								PCT		60,0000
								UN		15,0000
103/003-2023	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	252,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000
213/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 12/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/002-2023	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	34,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária em virtude de viagem realizada a cidade de Cajati (SP), no dia 19/05/2023 para levar o Vereador, Senhor Irineu R. Silva, na companhia do Chefe de Gabinete, Senhor Zózimo Henrique Genovez, onde participaram de solenidade. Interesse Público: Representar o Presidente da Câmara Municipal de Registro naquele município. Saída: 08:40 horas - Retorno: 12:54 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
103/003-2023	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	0,00	252,00	252,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000
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	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 09/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
205/001-2023	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	324,00	324,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
206/001-2023	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	324,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
212/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/2023 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	324,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de reabertura de licitação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
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	200,00	200,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 12/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/003-2023	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 23/05/2023 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Anderson Antonio de Eiroz, mais precisamente na ALESP, onde participaram de reunião com o Deputado Estadual Rogério Nogueira. Interesse Público: Solicitar liberação de recursos para o Município de Registro. Saída: 09:35 horas - Retorno: 20:57 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/05/2023



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 25/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
216/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	16.384.815/0001-51	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
218/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO	31.968.451/0001-40	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO MICRO SD. Conforme especificações constantes da solicitação Marca: SANDISK.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
215/000-2023	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
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 13/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO IMPRESSÃO EM LASER COLORIDO ENQUADRADO FUNDO VELUDO E COM ESTOJO VELUDO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
219/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023 Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	61.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.							Un.:	SERV	Quantidade:	275,0000
Item: 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.							Un.:	SERV	Quantidade:	30,0000

Data de Lançamento: 26/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/003-2023	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 23/05/2023 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Anderson Antonio de Eiroz, mais precisamente na ALESP, onde participaram de reunião com o Deputado Estadual Rogério Nogueira. Interesse Público: Solicitar liberação de recursos para o Município de Registro. Saída: 09:35 horas - Retorno: 20:57 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	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	400,00	400,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 13/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
220/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	205,56	0,00	205,56	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos (SP), no dia 29/05/2023 para levar o Controlador Interno, Senhor Carlos E. P. da S. Andrade para participar do 27º Ciclo de Debates do TCESP. Saída: 09:00 horas - Retorno: 20:35 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01		CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	205,56	0,00	205,56	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos (SP), no dia 29/05/2023, onde participou do 27º Ciclo de Debates do TCESP. Saída: 09:00 hora: - Retorno: 20:35 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
225/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	114.544,28	0,00	114.544,28	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	785,33	0,00	785,33	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2023	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



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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 8/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.609,42	0,00	1.609,42	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	7.342,88	0,00	7.342,88	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.575,09	0,00	1.575,09	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	18.880,40	0,00	18.880,40	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.191,47	0,00	5.191,47	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.250,43	0,00	4.250,43	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio - pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2023		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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	56.196,13	0,00	56.196,13	0,00
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023. 2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2023		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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	836,16	0,00	836,16	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2023		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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	12.302,76	0,00	12.302,76	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos								Un.:		Quantidade:	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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 10/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Marca: TASCAM.										
61/000-2023	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.841,03	0,00	19.841,03	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 225/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2023	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.047,35	0,00	2.047,35	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 225/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	16.925,03	0,00	16.925,03	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	7.514,14	0,00	7.514,14	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.810,73	0,00	8.810,73	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.458,32	0,00	5.458,32	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 239/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
66/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.250,70	0,00	8.250,70	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 244/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15.440,54	0,00	15.440,54	0,00
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.639,73	0,00	3.639,73	0,00
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.514,13	0,00	6.514,13	0,00
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/05/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
225/000-2023	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	114.544,28
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2023	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	785,33
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2023	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2023	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	1.609,42
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2023	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	7.342,88



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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 11/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
230/000-2023		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	1.575,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	1,0000
231/000-2023		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	18.880,40
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
232/000-2023		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	5.191,47
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
233/000-2023		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	4.250,43
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio - pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
234/000-2023		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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
239/000-2023		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	56.196,13
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023. 2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	1,0000
240/000-2023		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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
241/000-2023		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	836,16
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
244/000-2023		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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	12,0000
235/000-2023		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	954,84
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
237/000-2023		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	22.108,69
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
220/000-2023		6 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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos (SP), no dia 29/05/2023 para levar o Controlador Interno, Senhor Carlos E. P. da S. Andrade para participar do 27º Ciclo de Debates do TCESP. Saída: 09:00 horas - Retorno: 20:35 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:	Quantidade:	1,0000	
221/000-2023		6 01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	0,00	205,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos (SP), no dia 29/05/2023, onde participou do 27º Ciclo de Debates do TCESP. Saída: 09:00 hora:								Un.:	Quantidade:	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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 12/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
- Retorno: 20:35 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).											
214/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2023	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	1.171,75
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO. 3 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL.								Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
									PCT		60,0000
									UN		15,0000
216/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	16.384.815/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
5/007-2023	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	4.974,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de maio/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos Vales-Transportes, relativo ao mês de maio/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
											1,0000
181/002-2023	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
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,8571
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	387,20	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,8571
182/002-2023	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	516,26
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação. 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		0,1773
211/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67/2023	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	516,26
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Reabertura de Licitação.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
236/000-2023	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	25.426,15
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2023	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	13.365,99
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2023	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	15.065,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	19.841,03
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 225/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.047,35
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 225/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	16.925,03
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	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 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página: 13/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
69/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	7.514,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.810,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 2 de Junho de 2023.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controlador Interno

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo