



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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 1/16

Data de Lançamento: 01/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/005-2023	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	34,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar do valor da diária realizada no dia 24/02/2023 relacionado a n.e. nº 10/004, conforme Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/003-2023	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	34,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar do valor da diária realizada no dia 24/02/2023 relacionado a n.e. nº 11/002, conforme Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/004-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	102,78	102,78	102,78
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 28/02/2023 para levar o Presidente da Câmara, Senhor Heitor Pereira Sansão, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com Deputados. Interesse Público: Pedidos de Emendas para melhoria do município. Saída: 07:45 horas - Retorno: 17:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
1/002-2023	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	132,06	132,06	132,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 M ³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	142,53
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 11 M ³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	-78,50
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 01/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-78,50	0,00	-78,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº8/0-2023							Un.:		Quantidade:	1,0000
102/001-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2023 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	516,26	516,26
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
29/000-2023	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 27.02.2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/006-2023	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, no dia 01/03/2023 para levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, na companhia de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Maria Ilma N. Miura, onde participou de reunião no CEAGESP/SP às quinze horas. Interesse Público: Reunião com o Diretor do CEAGESP, Senhor José Lourenço Pechtol para discutir sobre projetos para o município de Registro. Saída: 11:10 horas - Retorno: 21:26 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/001-2023	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	1.600,63	1.600,63	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 a NF nº 165.788.055 - Código: 17184339. Conta do mês de janeiro/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/006-2023	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, no dia 01/03/2023 para levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, na companhia de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Maria Ilma N. Miura, onde participou de reunião no CEAGESP/SP às quinze horas. Interesse Público: Reunião com o Diretor do CEAGESP, Senhor José Lourenço Pechtol para discutir sobre projetos para o município de Registro. Saída: 11:10 horas - Retorno: 21:26 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 2/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
56/002-2023		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	8.094,44	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
3/001-2023		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	1.600,63
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 a NF nº 165.788.055 - Código: 17184339. Conta do mês de janeiro/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/002-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	2.542,45
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 2811Kwh. NF nº 169.185.932- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de fevereiro/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
41/000-2023		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-238,38
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 04/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2023 - 01		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-238,38	0,00	-238,38	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº41/0-2023								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/002-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	520,00	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:	2,0000
50/002-2023		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
105/000-2023		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
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 06/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	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
54/002-2023		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	742,73	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								Un.:	UN UN	Quantidade:	7.561,0000 89,0000
57/002-2023		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 Almoxarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
30/000-2023		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.356,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 56/2-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2023		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 57/2-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
105/000-2023		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 06/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------	-------------------------	--------------	--------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 3/16

Data de Lançamento: 09/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/005-2023	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 08/03/2023 para levar o Vereador, Senhor Renato de Souza Machado, mais precisamente na Secretaria da Administração Penitenciária, onde participou de reunião. Interesse Público: Solicitação de repasse para o Centro de Atendimento Médico do Presídio de Registro. Saída: 10:30 horas - Retorno: 21:45 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
1/003-2023	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	132,06	132,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 M ³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/003-2023	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	210,24	210,24	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 15 M ³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/002-2023	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	2.710,05	2.710,05	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 3000 Kwh. NF nº 169.139.727 - Código: 17184339. Conta do mês de fevereiro/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
106/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ART CETI LTDA	44.200.629/0001-50	J	452,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
93/000-2023	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2023	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	12.343,77
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/005-2023	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 08/03/2023 para levar o Vereador, Senhor Renato de Souza Machado, mais precisamente na Secretaria da Administração Penitenciária, onde participou de reunião. Interesse Público: Solicitação de repasse para o Centro de Atendimento Médico do Presídio de Registro. Saída: 10:30 horas - Retorno: 21:45 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
56/002-2023	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	8.094,44	8.094,44
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
48/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	520,00	520,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
49/002-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	192,00	0,00	0,00
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
50/002-2023	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



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
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
76/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.417,73	7.417,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2023 AVISO 6054 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.01 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara. 2 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2023 AVISO 6056 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.02 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/001-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	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
54/002-2023	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	742,73	742,73
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:	7.561,0000
57/002-2023	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
77/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	19/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	WALCOMP COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12.576.206/0001-43	J	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00
Item: 1 - NOBREAK 650~720VA - ENTRADA 110~127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 110~127V Marca: INTELBRAS.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
28/000-2023	5807	113810900			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	51,20
Item: 1 - Refere-se a complementação do valor a ser pago ao INSS da competência fevereiro/2023, por constatação de valores divergentes quando da geração dos dados no E-SOCIAL, que posteriormente serão regularizados.								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2023	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 27.02.2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	234,52
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 51/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	169,52
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 66/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.254,21
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 95/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.988,86
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	12.896,71
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 78/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.715,93
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 95/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.990,43
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.356,61	1.356,61
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 56/2-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 5/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
31/000-2023		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 57/2-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
107/000-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	22/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	2.520,00	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:	9,0000
108/000-2023		15 01.00.01.031.4.4.90.52.01	28/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0715-09	J	5.199,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL. 24.000 BTU's								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
110/000-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	42/2023	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
108/000-2023 - 01		15 01.00.01.031.4.4.90.52.01	28/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0715-09	J	-5.199,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 108/0-2023. DEVIDO A NÃO INCLUSÃO DE ORÇAMENTO RECEBIDO ANTES DA EMISSÃO DO PEDIDO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2023		15 01.00.01.031.4.4.90.52.01	40/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	5.147,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL. 24.000 BTU's Marca: TCL								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/007-2023		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 13/03/2023 para levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, na companhia de sua Assessora Parlamentar, o Senhora Maria Ilma Miura, onde participou de reunião no Ministério das Relações Institucionais. Interesse Público: Tratar de projetos de interesse do Município de Registro. Saída: 13:10 horas - Retorno: 23:40 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/002-2023		8 01.00.01.031.3.3.90.36.01	13/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	03.986.292/0002-52	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
111/000-2023		8 01.00.01.031.3.3.90.36.01	20/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	03.986.292/0002-52	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
102/002-2023		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2023	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	387,20	387,20	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação								Un.:	SERV	Quantidade:	0,8571
103/002-2023		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 Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação								Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000

Data de Lançamento: 17/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
112/000-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	11.800,00	0,00	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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 6/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1	COBERTURA/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO/GERAÇÃO DE LINK AO VIVO PARA INCORPORAÇÃO AO FACEBOOK DE DOMÍNIO DA CMR, SEM CORTES OU EDIÇÃO GERAL DE IMAGENS/SONS CAPTADOS, APENAS LEGENDAS DOS NOME/CARGO DOS ELEITOS. FORNECER 100 (CEM) FOTOS COM TRATAMENTO E EDIÇÃO, TODAS AS IMAGENS/FOTOS SEM LOGOMARCAS PRÓPRIAS OU DE TERCEIROS, OU ITENS QUE POSSUAM DIREITOS AUTORAIS. DURAÇÃO APROXIMADA TOTAL 06 (SEIS) HORAS, SEM PAGAMENTOS DE HORAS ADICIONAIS.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/007-2023	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 13/03/2023 para levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, na companhia de sua Assessora Parlamentar, o Senhora Maria Ilma Miura, onde participou de reunião no Ministério das Relações Institucionais. Interesse Público: Tratar de projetos de interesse do Município de Registro. Saída: 13:10 horas - Retorno: 23:40 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).					Un.:		Quantidade:	1,0000
115/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	32/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.796,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO					Un.:	LT	Quantidade:	250,0000
	2	GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO						LT		150,0000
13/002-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01	13/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	03.986.292/0002-52	J	0,00	0,00	90,00	90,00
Item:	1	EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO					Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
111/000-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01	20/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA	03.986.292/0002-52	J	0,00	0,00	45,00	45,00
Item:	1	EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
113/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	300,00	300,00
Item:	1	Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 07/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
114/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		ANDREIA APARECIDA LOPES COLA	272.597.718-52	F	200,00	0,00	200,00	200,00
Item:	1	Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal de Registro, nos termos da Lei Ordinária nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 08/2023 (Vereador Benedito Honório ribeiro Filho).					Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
116/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	43/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	1.522,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1	AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: CONDE					Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
	2	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: KLIP						UN		15,0000
	3	ESPANADOR DE PÓ DE PENA Marca: DUSTER						UN		4,0000
	4	ESPONJA DE LOUÇA Marca: BRILHEX						UN		40,0000
	5	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: THORIUM						PCT		90,0000
117/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	43/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	438,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1	DESINFETANTE 2 LITROS Marca: MAGIC					Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
	2	DIABO VERDE GRANULADO 300G Marca: DIABO VERDE						UN		1,0000
	3	SABÃO EM PEDRA 200G Marca: MINUANO						UN		10,0000
	4	ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: TUPI						UN		24,0000
	5	BORRIFADOR PLÁSTICO Marca: PAULISTA						UN		10,0000



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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 7/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
118/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	308,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 100L Marca: PORSANI 2 - SACO DE LIXO 60L Marca: PORSANI 3 - SACO DE LIXO 20L Marca: PORSANI							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
								KG		15,0000
								KG		5,0000
119/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	912,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID 2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID Marca: PLASTFOOD							Un.:	PCT	Quantidade:	150,0000
								UN		5.000,0000

Data de Lançamento: 22/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10/008-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	47,57	47,57	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento parcial de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo (SP), no dia 22/03/2023, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Benedito Honório R. Filho, na companhia de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Andréia Lopes Cola, onde participou de reunião com Deputado. Interesse Público: Entregar ofício solicitando emendas parlamentares para o Município de Registro. Saída: 09:00 horas - Retorno: 16:53 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/006-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	102,78	102,78	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo (SP), no dia 21/03/2023 para levar o Vereador, Senhor Gerson Teixeira Silvério, onde participou de reunião na ALESP, com o Dep. Paulo Corrêa Junior. Interesse Público: Requerer emendas parlamentares para o Município de Registro. Saída: 07:30 horas - Retorno: 16:37 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	48/2023 Inexigibilidade - Art. 25, II, Lei 8666/93	EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO	369.346.148-10	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTERPRETE EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS SESSÃO SOLENE (4 HRS EVENTO + 1 HR PREPARO)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
120/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	2.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. ARRANJOS DE FLORES PARA AS MESAS PULPITO ENTRADA 2 - CONFECÇÃO DE BUQUÊ. DOZE ROSAS E FLORES DO CAMPO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								UN		18,0000
121/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RONALDO KAZUMI KUAHARA 21430104864	20.960.146/0001-96	J	13.775,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH PARA 150 PESSOAS CONFORME ORÇAMENTO							Un.:	SERV	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	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . DIA INTERNACIONAL DA MULHER							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
32/000-2023	5336	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 1205 - EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO - CNPJ/CPF: 36934614810.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10/008-2023	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	47,57
Item: 1 - Refere-se ao pagamento parcial de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo (SP), no dia 22/03/2023, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Benedito Honório R. Filho, na companhia de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Andréia Lopes Cola, onde participou de reunião com Deputado. Interesse Público: Entregar ofício solicitando emendas parlamentares para o Município de Registro. Saída: 09:00 horas - Retorno: 16:53 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/006-2023	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	102,78
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo (SP), no dia 21/03/2023 para levar o Vereador, Senhor Gerson Teixeira Silvério, onde participou de reunião na ALESP, com o Dep. Paulo Corrêa Junior. Interesse Público: Requerer emendas parlamentares para o Município de Registro. Saída: 07:30 horas - Retorno: 16:37 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 8/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
125/000-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	55,21	0,00	55,21	55,21
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de diária refeição realizada no dia 22/03/2023, conforme nota de empenho nº 10/008.								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TP2 IMPRESSOS E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	14.347.558/0001-52	J	0,00	0,00	670,20	670,20
Item: 1 - MOUSEPAD COM APOIO DE PUNHO Marca: TP2.								Un.:	UN	Quantidade:	60,0000
116/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	43/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	1.522,66	1.522,66
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: CONDE 2 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: KLIP 3 - ESPANADOR DE PÓ DE PENA Marca: DUSTER 4 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: BRILHEX 5 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: THORIUM								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
									UN		15,0000
									UN		4,0000
									UN		40,0000
									PCT		90,0000
117/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	43/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	438,75	438,75
Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: MAGIC 2 - DIABO VERDE GRANULADO 300G Marca: DIABO VERDE 3 - SABÃO EM PEDRA 200G Marca: MINUANO 4 - ALCOOL LIQUIDO 70º - 1 LITRO Marca: TUPI 5 - BORRIFADOR PLÁSTICO Marca: PAULISTA								Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
									UN		1,0000
									UN		10,0000
									UN		24,0000
									UN		10,0000
118/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	308,75	308,75
Item: 1 - SACO DE LIXO 100L Marca: PORSANI 2 - SACO DE LIXO 60L Marca: PORSANI 3 - SACO DE LIXO 20L Marca: PORSANI								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
									KG		15,0000
									KG		5,0000
119/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	912,50	912,50
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID 2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID Marca: PLASTFOOD								Un.:	PCT	Quantidade:	150,0000
									UN		5.000,0000
102/002-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2023	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	387,20
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação								Un.:	SERV	Quantidade:	0,8571
103/002-2023	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 Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação								Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000
106/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ART CETI LTDA	44.200.629/0001-50	J	0,00	0,00	452,33	452,33
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
107/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	22/2023	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	2.520,00	2.520,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO IMPRESSÃO EM LASER COLORIDO ENQUADRADO FUNDO VELUDO E COM ESTOJO VELUDO								Un.:	SERV	Quantidade:	9,0000



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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 9/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
110/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	42/2023	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	280,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO IMPRESSÃO EM LASER COLORIDO ENQUADRADO FUNDO VELUDO E COM ESTOJO VELUDO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
124/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FREEDOM GERENCIAMENTO TÉCNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 27/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
127/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	362,34	0,00	362,34	0,00
Item: 1 - KIT DE TUBULAÇÕES DE COBRE REVESTIDO E FIAÇÃO PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. 24.000 BTU'S .								Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
49/002-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	0,00	192,00	192,00
Item: 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.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
104/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 05/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	680,00	0,00	680,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TROCA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
109/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	40/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	5.147,47	0,00
Item: 1 - AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL. 24.000 BTU's Marca: TCL								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
33/000-2023	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 13.03.2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
121/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RONALDO KAZUMI KUAHARA 21430104864	20.960.146/0001-96	J	0,00	0,00	13.775,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH PARA 150 PESSOAS CONFORME ORÇAMENTO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
124/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FREEDOM GERENCIAMENTO TÉCNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 29/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
491/000-2022	5001	RP	135/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE MARCO CRONOLOGICO 60X80CM INOX TEXTO E DESENHOS EM BAIXO RELEVO PINTADA COLORIDA OU IMPRESSO A LASER.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
491/000-2022 - 01	5001	RP	135/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 491/0-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/03/2023



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 30/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
128/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	122.972,54	0,00	122.972,54	122.972,54
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.										1,0000
3 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos, retroativo ao mês de fevereiro/2023.										1,0000
4 - Refere-se a folha do pessoal em férias, retroativo ao mês de fevereiro/2023.										1,0000
129/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	786,16	0,00	786,16	786,16
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno, retroativo ao mês de fevereiro/2023.										1,0000
130/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.585,02	0,00	9.585,02	9.585,02
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 março/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, retroativo ao mês de fevereiro/2023.										1,0000
131/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.728,64	0,00	1.728,64	1.728,64
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	7.929,07	0,00	7.929,07	7.929,07
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, retroativo ao mês de fevereiro/2023.										1,0000
133/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.764,60	0,00	1.764,60	1.764,60
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.										1,0000
3 - Gratificações retroativo ao mês de fevereiro/2023.										1,0000
134/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	19.186,27	0,00	19.186,27	19.186,27
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço, retroativo ao mês de fevereiro/2023.										1,0000
135/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	21.749,48	0,00	21.749,48	21.749,48
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário, retroativo ao mês de fevereiro/2023.										1,0000
136/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.485,43	0,00	2.485,43	2.485,43
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.										1,0000
3 - Refere-se ao pagamento do abono pecuniário, retroativo ao mês de fevereiro/2023.										1,0000
137/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.914,96	0,00	1.914,96	1.914,96



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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 11/16

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 férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional, retroativo ao mês de fevereiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.491,64	0,00	1.491,64	1.491,64
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de salário família, retroativo ao mês de fevereiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	73.675,00	0,00	73.675,00	73.675,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de março/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	64.490,45	0,00	64.490,45	64.490,45
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2023. 2 - Referente folha de pagamento, retroativo ao mês de fevereiro/2023. 3 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de março/2023. 4 - Referente folha do pessoal em férias, retroativo ao mês de fevereiro/2023. 5 - Desconto por pagamento indevido.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.849,59	0,00	1.849,59	1.849,59
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço, retroativo ao mês de fevereiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.087,54	0,00	2.087,54	2.087,54
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2023. 2 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário, retroativo ao mês de fevereiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	113,32	0,00	113,32	113,32
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, retroativo ao mês de fevereiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.121,88	0,00	1.121,88	1.121,88
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de salário família, retroativo ao mês de fevereiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	233,89	0,00	233,89	233,89
Item: 1 - Refere-se ao pagamento proporcional retroativo do pessoal comissionado, tendo em vista a exoneração dos mesmos, conforme segue: Matheus lukazevitz Salomão (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 98 de 02/02/2023) - R\$ 17,00, Rodrigo Ferreira Ribeiro (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 100 de 02/02/2023) - R\$ 34,33, Zózimo Henrique Genovez (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 101de 02/02/2023) - R\$ 55,07 e João Gustavo Marques Augusto (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 109 de 15/02/2023) - R\$ 127,49 .								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4,47	0,00	4,47	4,47
Item: 1 - Refere-se ao pagamento retroativo de verbas rescisórias do pessoal comissionado (Adicional por Tempo de Serviço), tendo em vista a exoneração dos mesmos, conforme segue: Rodrigo Ferreira Ribeiro (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 100 de 02/02/2023) - R\$ 1,72 e Zózimo Henrique Genovez (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 101de 02/02/2023) - R\$ 2,75.								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.578,09	0,00	1.578,09	1.578,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento retroativo de verbas rescisórias do pessoal comissionado (Férias Vencidas), tendo em vista a exoneração dos mesmos, conforme segue: Rodrigo Ferreira Ribeiro (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 100 de 02/02/2023) - R\$ 540,70, Zózimo Henrique Genovez (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 101de 02/02/2023) - R\$ 867,41 e João Gustavo Marqu Augusto (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 109 de 15/02/2023) - R\$ 169,98.								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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 12/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
157/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	159,84	0,00	159,84	159,84
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias retroativo do pessoal comissionado (Férias Proporcionalis), tendo em vista a exoneração dos mesmos, conforme segue: Matheus lukazevitz Salomão (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 98 de 02/02/2023) - R\$ 21,25, Rodrigo Ferreira Ribeiro (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 100 de 02/02/2023) - R\$ 45,06, Zózimo Henrique Genovez (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 101 de 02/02/2023) - R\$ 72,28 e João Gustavo Marques Augusto (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 109 de 15/02/2023) - R\$ 21,25.											
158/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	579,30	0,00	579,30	579,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento retroativo de verbas rescisórias retroativo do pessoal comissionado (1/3 de Férias Rescisão), tendo em vista a exoneração dos mesmos, conforme segue: Matheus lukazevitz Salomão (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 98 de 02/02/2023) - R\$ 7,08, Rodrigo Ferreira Ribeiro (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 100 de 02/02/2023) - R\$ 195,25, Zózimo Henrique Genovez (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 101 de 02/02/2023) - R\$ 313,23 e João Gustavo Marques Augusto (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 109 de 15/02/2023) - R\$ 63,7											
159/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	175,50	0,00	175,50	175,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias retroativo do pessoal comissionado (13º salário proporcional), tendo em vista a exoneração dos mesmos, conforme segue: Matheus lukazevitz Salomão (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 98 de 02/02/2023) - R\$ 21,25, Rodrigo Ferreira Ribeiro (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 100 de 02/02/2023) - R\$ 42,91, Zózimo Henrique Genovez (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 101 de 02/02/2023) - R\$ 68,84 e João Gustavo Marques Augusto (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 109 de 15/02/2023) - R\$ 42,50.											
160/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5,88	0,00	5,88	5,88
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias retroativo do pessoal comissionado (Salário Família), tendo em vista a exoneração dos mesmos, conforme segue: Matheus lukazevitz Salomão (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 98 de 02/02/2023) - R\$ 0,36, Rodrigo Ferreira Ribeiro (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 100 de 02/02/2023) - R\$ 0,36 e João Gustavo Marques Augusto (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 109 de 15/02/2023) - R\$ 5,16.											
146/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.471,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.											
153/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	14.166,99	0,00	0,00	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 março/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.											
139/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.102,41	0,00	2.102,41	2.102,41
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de horas extras, retroativo ao mês de fevereiro/2023.											
143/000-2023	5	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	23.610,30	0,00	23.610,30	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.											
11/007-2023	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	205,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo (SP), no dia 29/03/2023 para levar o Vereador, Senhor Renato Souza Machado, na companhia de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Josiane Rodrigues Calistro, mais precisamente no Quartel do Comando Geral da PM/SP e Secretaria de Segurança Pública/SP. Interesse Público: Conhecer o Projeto Muralha Paulista para posterior implantação no Município de Registro. Saída: 05:00 horas - Retorno: 23:15 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).											
40/000-2023 - 01	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-115,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 40/0-2023.											
40/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.563,56	1.563,56	1.563,56
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											
127/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	362,34



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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 13/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - KIT DE TUBULAÇÕES DE COBRE REVESTIDO E FIAÇÃO PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO. 24.000 BTU'S .								Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
5/004-2023		8 01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	5.387,73	5.387,73	5.387,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de março/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos Vales-Transportes, relativo ao mês de março/2023.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, retroativo ao mês de fevereiro/2023.											1,0000
4 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
5/005-2023		8 01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	7,23	7,23	7,23
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de Bolsa-Auxílio da Senhora Marilene do Amaral Loiola, retroativo ao mês de fevereiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	48/2023	Inexigibilidade - Art. 25, II, Lei 8666/93	EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO	369.346.148-10	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - INTERPRETE EM LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS SESSÃO SOLENE (4 HRS EVENTO + 1 HR PREPARO)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
114/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDREIA APARECIDA LOPES COLA	272.597.718-52	F	0,00	0,00	0,00	-128,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal de Registro, nos termos da Lei Ordinária nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 08/2023 (Vereador Benedito Honório ribeiro Filho).								Un.:		Quantidade:	1,0000
114/000-2023 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDREIA APARECIDA LOPES COLA	272.597.718-52	F	-128,00	0,00	-128,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº114/0-2023								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. ARRANJOS DE FLORES PARA AS MESAS PULPITO ENTRADA								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONFECÇÃO DE BUQUÊ. DOZE ROSAS E FLORES DO CAMPO									UN		18,0000
121/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RONALDO KAZUMI KUAHARA 21430104864	20.960.146/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	13.775,00
Item: 1 - BRUNCH PARA 150 PESSOAS CONFORME ORÇAMENTO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
124/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FREEDOM GERENCIAMENTO TÉCNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
126/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	680,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TROCA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
140/000-2023	11	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.201,11	0,00	27.201,11	27.201,11
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2023.											1,0000
152/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	15.911,98	0,00	15.911,98	15.911,98
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2023.											1,0000
161/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	58,73	0,00	58,73	58,73
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2023. Refere-se ao pagamento retroativo de verbas rescisórias retroativo, tendo em vista a exoneração dos mesmos, conforme segue: Matheus lukazevitz Salomão (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 98 de 02/02/2023) - R\$ 6,91, Rodrigo Ferreira Ribeiro (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 100 de 02/02/2023) - R\$ 6,91, Zózimo Henrique Genovez (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 101de 02/02/2023) - R\$ 6,91 e João Gustavo Marques Augusto (Exoneração - Ato da Mesa Diretora nº 109 de 15/02/2023) - R\$ 38,00.								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2023	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	16.088,30	0,00	16.088,30	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de março/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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 14/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
109/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	40/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	5.147,47
Item: 1 - AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL. 24.000 BTU's Marca: TCL							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
141/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	26/2023 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.482.052/0001-42	J	35.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROFONE DE MESA. Conforme Termo de Referência Marca: SHURE MX412D/C. 2 - MICROFONE DE MESA. Conforme Item 02 do Termo de Referência Marca: SHURE MX418D/C.							Un.:	UN	Quantidade:	14,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
142/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	26/2023 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.552.540/0001-02	J	11.999,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONITOR 21.5". Conforme Termo de Referência Marca: LENOVO S22e-19.							Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
34/000-2023	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	21.188,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 128/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2023	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.047,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 128/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	15.451,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.525,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	7.194,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.054,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.292,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	17.269,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 128/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.419,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.735,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 147/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
491/000-2022	5001	RP	135/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE MARCO CRONOLOGICO 60X80CM INOX TEXTO E DESENHOS EM BAIXO RELEVO PINTADA COLORIDA OU IMPRESSO A LASER.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 31/03/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
146/000-2023	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	15.471,75	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do							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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 15/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			mês de março/2023.								
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.								
153/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	14.166,99	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 março/2023.								
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2023	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	23.610,30
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
115/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	32/2023	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	248,75	248,75	248,75
								Un.:	LT	Quantidade:	46,1503
144/000-2023	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	16.088,30
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CALCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de março/2023.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	21.188,56	21.188,56
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 128/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.047,35	2.047,35
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 128/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	15.451,35	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	8.525,28	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	7.194,48	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2023	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 13.03.2023.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.054,71	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.292,69	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	17.269,26	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 128/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.419,63	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								
								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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página: 16/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
42/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4.735,58	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 147/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.									Un.:	Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 5 de Abril de 2023.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo