



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
19/001-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	60/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	8.370,17	8.370,17	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de locação de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2021. Nota Fiscal nº 20210000001196 de 01/02/2021. Competência: Janeiro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
22/001-2021	13	01.00.01.031.3.3.90.36.01	5/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA	061.174.146-68	F	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.								Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
534/000-2020	5001	RP	187/2020	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	32.314.972/0001-47	J	0,00	0,00	5.750,00	0,00
Item: 1 - MONITOR LCD LED. Conforme especificações mínimas exigidas no Anexo IV - Termo de Referência do Edital de Licitação nº 04/2020 - Pregão Eletrônico nº 03/2020 Marca: DELL- p2219h								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000

Data de Lançamento: 03/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
46/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	122,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 29/01/2021, mais precisamente no INCRA-SP/FUND. PODEMOS para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes Pedrosa, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Lincoln Ferreira Maciel. Interesse Público: Busca de recursos em prol do município. Saída 06:05 horas - Retorno: 18:11 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/001-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	694,90	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	122,7286
									LT		78,8811
16/001-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	32/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	390,00	390,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/000-2021	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	851,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Março/2020. NF nº 000.209.410.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
526/000-2020	5001	RP	98/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	0,00	0,00	1.285,31	0,00
Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. CHEVROLET/SPIN								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9/002-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.950,04	1.950,04	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2600 Kwh. NF nº 98997515 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de fevereiro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/001-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	590,00	590,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso a Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Janeiro/2021. Nota Fiscal nº 60909.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/001-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	50/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	662,37	662,37	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias repográficas, conforme nota fiscal nº 2686. Competência: Dezembro/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 2/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
			2 - Refere-se ao pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias repográficas, conforme nota fiscal nº 2731. Competência: Janeiro/2021.							SERV		1,0000
12/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.294,99	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2020 - Fornecedor 944 - OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ/CPF: 17155297000167.						Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	125,55	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/1-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.						Un.:		Quantidade:	1,0000
528/000-2020	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	144,00	0,00	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Termo de Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Processo nº 87/2020 para Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e de Tecnologia da Informação.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
529/001-2020	5001	RP	92/2020	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI	17.155.297/0001-67	J	0,00	78.090,72	0,00	0,00	
			Item: 1 - IMPERMEABILIZAÇÃO PRÉDIO PRÓPRIO - 192,8 M ²						Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
			2 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA TETO SUPERIOR - 104,4 M ²							SERV		1,0000
			3 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA PAREDES SUPERIOR - 242,4 M ²							SERV		1,0000
			4 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA TETO TÉRREO - 30,0 M ²							SERV		1,0000
			5 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA PAREDES TÉRREO - 384,0 M ²							SERV		1,0000
			6 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA PAREDES EXTERNAS - 10,0 M ²							SERV		1,0000
			7 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA PORTAS SUPERIOR (6 PORTAS + BATENTES) - 10,8 M ²							SERV		1,0000
			8 - PINTURA DO PRÉDIO PRÓPRIO/ ÁREA PORTAS TÉRREO (4 PORTAS + BATENTES) - 7,2 M ²							SERV		1,0000
			9 - IMPERMEABILIZAÇÃO PRÉDIO ALUGADO - 285,5 M ²							SERV		1,0000
			10 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA TETO SUPERIOR - 70,0 M ²							SERV		1,0000
			11 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA PAREDES SUPERIOR - 202,8 M ²							SERV		1,0000
			12 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ MURETAS DA COBERTURA - 30,0 M ²							SERV		1,0000
			13 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA TETO TÉRREO - 198,6 M ²							SERV		1,0000
			14 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA PAREDES TÉRREO - 553,0 M ²							SERV		1,0000
			15 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ MUROS DE DIVISA E INTERNOS - 281,2 M ²							SERV		1,0000
			16 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA PAREDES EXTERNAS E BEIRAL - 274,4 M ²							SERV		1,0000
			17 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA PORTAS SUPERIOR (6 PORTAS + BATENTES) - 5,4 M ²							SERV		1,0000
			18 - PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO/ ÁREA PORTAS TÉRREO (4 PORTAS + BATENTES) - 34,2 M ² .							SERV		1,0000

Data de Lançamento: 05/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
46/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	122,18	122,18	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 29/01/2021, mais precisamente no INCRA-SP/FUND. PODEMOS para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Lincoln Ferreira Maciel. Interesse Público: Busca de recursos em prol do município. Saída 06:05 horas - Retorno: 18:11 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.						Un.:		Quantidade:	1,0000
22/001-2021	13	01.00.01.031.3.3.90.36.01	5/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA	061.174.146-68	F	0,00	0,00	0,00	320,00	
			Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.						Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
10/001-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2021	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	1.276,50	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1603 Kwh. NF nº 097.025.808 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 01/2021.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/001-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2020	Dispensa - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	3.210,79	3.210,79	0,00	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 3/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Janeiro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Janeiro/2021.											1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Janeiro/2021.											1,0000
4 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de janeiro/2021. Convênio - 8659Q.									SERV		1,0000
44/000-2021	- 01	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ROGÉRIO MARTINS DE SOUZA GRÁFICA	19.393.945/0001-49	J	-135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 44/0-2021. Motivo: Grupo usado indevidamente.								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2021		14 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	72,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TR CX PRG - 19/01/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DOC/TED INTERNET - 25/01/2021.									SERV		1,0000
3 - TAR CX PRG - 02/02/2021.									SERV		1,0000
48/000-2021		14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	128,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. 16 CM/COL								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/000-2021		18 01.00.01.031.3.3.90.92.01		Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	851,10	851,10
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Março/2020. NF nº 000.209.410.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/000-2021		5321 218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	13.757,21
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 31/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/012-2020		5001 RP	2/2020	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	1.551,69
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2040 Kwh. NF nº 93734532 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês 11/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
214/007-2020		5001 RP	32/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	390,00	390,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
526/000-2020		5001 RP	98/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.285,31
Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. CHEVROLET/SPIN								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
528/000-2020		5001 RP		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	144,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Termo de Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 03/2020 - Processo nº 87/2020 para Aquisição de Equipamentos Audiovisuais e de Tecnologia da Informação.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
534/000-2020		5001 RP	187/2020	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	32.314.972/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Item: 1 - MONITOR LCD LED. Conforme especificações mínimas exigidas no Anexo IV - Termo de Referência do Edital de Licitação nº 04/2020 - Pregão Eletrônico nº 03/2020 Marca: DELL- p2219h								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
Data de Lançamento: 08/02/2021											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/001-2021		27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2020	Dispensa - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.210,79
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Janeiro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Janeiro/2021.											1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Janeiro/2021.											1,0000
4 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de janeiro/2021. Convênio - 8659Q.									SERV		1,0000