



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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Página: 1/12

Data de Lançamento: 01/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
94/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	26/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, I, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	104,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM.							Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
10/002-2021	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	1.570,75	1.570,75	0,00
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 2086 Kwh. NF nº 099.795,182 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 02/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
19/002-2021	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 20210000001403 de 01/03/2021. Competência: Fevereiro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
30/000-2021	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 19/2-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/002-2021	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	2.658,94	2.658,94	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Fevereiro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Fevereiro/2021.								SERV		1,0000
4 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de fevereiro/2021. Convênio - 8659Q.								SERV		1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Fevereiro/2021.								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 03/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
92/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	122,18	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 24/02/2021, mais precisamente na Secretaria de Desenvolvimento de Estado para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Lincoln Ferreira Maciel. Interesse Público: Busca de recursos para a manutenção de vias públicas. Saída 06:45 horas - Retorno: 18:56 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/002-2021	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	576,79	576,79	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 reprográficas, conforme nota fiscal nº 2772. Competência: Fevereiro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
96/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.018,37	0,00	1.018,37	1.018,37
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do 13º Salário Proporcional do Senhor Valdir Apolinário de Azevedo, em virtude de sua aposentadoria no mês de Fevereiro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.018,37	0,00	1.018,37	1.018,37
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Férias Proporcionais do Senhor Valdir Apolinário de Azevedo, em virtude de sua aposentadoria no mês de Fevereiro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	339,46	0,00	339,46	339,46
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do Abono Constitucional do Senhor Valdir Apolinário de Azevedo, em virtude de sua aposentadoria no mês de Fevereiro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2021	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	158,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, tendo em vista a aposentadoria do Senhor Valdir Apolinário de Azevedo. Competência: Fevereiro/2021.							Un.:		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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Página: 2/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
92/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	122,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 24/02/2021, mais precisamente na Secretaria de Desenvolvimento de Estado para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Lincoln Ferreira Maciel. Interesse Público: Busca de recursos para a manutenção de vias públicas. Saída 06:45 horas - Retorno: 18:56 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.											
95/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	81,45	0,00	81,45	81,45
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 03/02/2021, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Lincoln Ferreira Maciel, e também o Vereador José Lopes. Interesse Público: Reunião com o Deputado Frederico Davila, no sentido de busca de recursos em prol do município. Saída 07:00 horas - Retorno: 17:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.											
59/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	493,50
Item: 1 - PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE, EM POLIESTIRENO Marca: WALEU. 2 - COLA BRANCA TUBO 110G Marca: TENAZ.											
9/001-2021	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	0,00	0,00	1.744,54
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 2200 Kwh. NF nº 96353790 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de janeiro/2021.											
10/002-2021	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	1.570,75
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 2086 Kwh. NF nº 099.795,182 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 02/2021.											
100/000-2021	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	98,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATURARIAL (9,72%), tendo em vista a aposentadoria do Senhor Valdir Apolinário de Azevedo. Competência: Fevereiro/2021.											
31/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	142,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 96/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											
20/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	1.551,62	1.551,62
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 69/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .											
23/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	511,57	511,57
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 71/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .											
26/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	11.190,42	11.190,42
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 78/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											
493/000-2020	5001	RP	96/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.086,20
Item: 1 - PERSIANA VERTICAL COM INSTALAÇÃO. Nuance premium/ sépia, com instalação inclusa											

Data de Lançamento: 05/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
102/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	6.435,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME LABORATORIAL . TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 - RT-PCR - COM EMISSÃO DE LAUDO											
103/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	27/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	30.904.728/0001-09	J	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES											
101/000-2021	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	14/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	6.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL. 24.000 BTU's											



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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Página: 3/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		Marca: COMFEE							UN		2,0000
		1 - AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL.	9.000	BTU's							
		Marca: COMFEE									

Data de Lançamento: 08/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
14/002-2021	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
		Item:	1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. REF. 02/2021.								Quantidade:	1,0000
20/002-2021	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	0,00	0,00	
		Item:	1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: fevereiro/2021.								Quantidade:	1,0000
68/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2021	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	112,00	0,00	
		Item:	1 - PUBLICIDADE LEGAL. 14 CM/COL.								Quantidade:	1,0000
16/002-2021	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	0,00	0,00	
		Item:	1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO. REF. 02/2021.								Quantidade:	1,0000
32/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00	
		Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14/2-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
99/000-2021	9	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	158,87	158,87	
		Item:	1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, tendo em vista a aposentadoria do Senhor Valdir Apolinário de Azevedo. Competência: Fevereiro/2021.								Quantidade:	1,0000
64/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	172,68	129,51	
		Item:	1 - ASSENTO SANITÁRIO OVAL PARA DEFICIENTES, EM POLIPROPILENO, BRANCO.								Quantidade:	4,0000
64/000-2021 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	-43,17	0,00	
		Item:	1 - Anulação da Nota nº 64/0-2021 - fornecedor não possui 4 peças em estoque, sem prejuízo para a Câmara pois se tratava de reserva.								Quantidade:	1,0000
94/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	26/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, I, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	104,00	104,00	
		Item:	1 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM.								Quantidade:	40,0000
14/002-2021	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	
		Item:	1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. REF. 02/2021.								Quantidade:	1,0000
10/003-2021	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	1.760,79	1.760,79	0,00	
		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 2326 Kwh. NF nº 102.503.023 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 03/2021.								Quantidade:	1,0000
13/002-2021	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	2.658,94	
		Item:	1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Fevereiro/2021.								Quantidade:	1,0000
			2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Fevereiro/2021.								Quantidade:	1,0000
			3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Morais. Competência: Fevereiro/2021.								Quantidade:	1,0000
			4 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de fevereiro/2021. Convênio - 8659Q.								Quantidade:	1,0000
20/002-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2020	Convite Compras e Serviços - Lei	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	590,00	590,00	