



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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 1/11

**Data de Lançamento:** 01/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/003-2021	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
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/003-2021	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	2.953,80	2.953,80	0,00
<b>Item:</b> 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Março/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Março/2021.									SERV		1,0000
1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Março/2021.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Março/2021.									SERV		1,0000
5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de março/2021. Convênio - 8659Q.									SERV		1,0000
20/003-2021	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
<b>Item:</b> 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: Março/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/003-2021	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO. Ref. março/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/003-2021	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
<b>Item:</b> 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 20210000001574 de 01/04/2021. Competência: Março/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	125,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/3-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14/3-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 05/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
113/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	33/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	148,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: araucaria								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
111/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	W&M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	J	0,00	0,00	122,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. 16 CM/COL								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 07/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/002-2021	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	1.306,62	1.306,62	0,00
<b>Item:</b> 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	191,6655
1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		166,4886
9/003-2021	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	2.078,61	2.078,61	0,00
<b>Item:</b> 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 2760 Kwh. NF nº 104487127 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de abril/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 2/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/003-2021	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	183,97	183,97	0,00
<b>Item:</b> 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 2870. Competência: Março/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/002-2021	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	0,00	0,00	1.306,62
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	166,4886
113/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	33/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	148,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL LIQUIDO 70º - 1 LITRO Marca: araucaria								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
14/003-2021	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
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/003-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2021	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	109,27
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 4 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Março/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	1.950,04
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	1.760,79
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/003-2021	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	2.953,80
<b>Item:</b> 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Março/2021. 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Março/2021. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Março/2021. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Março/2021. 5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de março/2021. Convênio - 8659Q.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/003-2021	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	0,00	590,00	590,00
<b>Item:</b> 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: Março/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
111/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	W&M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	122,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. 16 CM/COL								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/003-2021	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	0,00	0,00	183,97
<b>Item:</b> 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 2870. Competência: Março/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/003-2021	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	0,00	390,00	390,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO. Ref. março/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/003-2021	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	0,00	0,00	8.370,17



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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 3/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento 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 20210000001574 de 01/04/2021. Competência: Março/2021.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
44/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	125,55	125,55
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/3-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
45/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	560,64	560,64
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14/3-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 12/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/004-2021	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	965,45	965,45	0,00
<b>Item:</b> 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 1262 Kwh. NF nº 105.033.887 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 04/2021.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
15/003-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.288,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
137/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	516,26	0,00	516,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Termo de Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 01/2021 - Processo Administrativo nº 21/2021, referente aquisição de 15 (quinze) notebooks para a Câmara Municipal de Registro.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
138/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2021	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
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. 16 CM/COL.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 13/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
112/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	33/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	47,80	47,80
<b>Item:</b> 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: klip 2 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: santa maria								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	20,0000
7/003-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2021	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	109,27
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Março/2021.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
137/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	516,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Termo de Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 01/2021 - Processo Administrativo nº 21/2021, referente aquisição de 15 (quinze) notebooks para a Câmara Municipal de Registro.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 15/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
139/000-2021	26	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	60.005,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								<i>Un.:</i>	AL	<i>Quantidade:</i>	8,5000

Data de Lançamento: 16/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
140/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	38/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	376,00	0,00	0,00	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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 4/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			<i>Item:</i> 1 - BOTTIÃO DE GÁS 13KG					<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	4,0000

Data de Lançamento: 19/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
58/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAÍNE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	271,00	271,00
			<i>Item:</i> 3 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Marca: ELGIN. 4 - CARIMBO DATADOR AUTOENTINTADO Marca: TRAXX. 1 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: ADELBRAS. 2 - PASTA POLIIONDA C/ ELÁSTICO, FORMATO OFÍCIO, ESPESSURA 20MM - COR AZUL Marca: POLIIBRAS.					<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	40,0000
									UN		2,0000
									UN		10,0000
									UN		10,0000
15/000-2021 - 02	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático)					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
15/000-2021 - 03	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2021 (Desconto Automático)					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
15/003-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.288,00	1.270,00
			<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .					<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
15/003-2021 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2020		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-18,00	-18,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 15/3-2021 (Desconto Automático)					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
108/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	-17,65
			<i>Item:</i> 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 03/2021.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
108/000-2021 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-17,65	0,00	-17,65	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº108/0-2021					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 20/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
141/000-2021	4	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	200,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 04/2021.					<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
142/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	108,08	0,00	0,00	0,00
			<i>Item:</i> 1 - Seguro mensal de veículo - DBA-9476, pois a previsão de baixa do bem como inservível é de 31/12/2020. Competência: abril/2021.					<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 22/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
140/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	38/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	376,00	376,00
			<i>Item:</i> 1 - BOTTIÃO DE GÁS 13KG					<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	4,0000
138/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2021	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	128,00	128,00
			<i>Item:</i> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. 16 CM/COL.					<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 5/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
141/000-2021	4	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 04/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	108,08	108,08
<b>Item:</b> 1 - Seguro mensal de veículo - DBA-9476, pois a previsão de baixa do bem como inservível é de 31/12/2020. Competência: abril/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	322,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Extrato do Contrato nº 04/2021 do Pregão Eletrônico nº 01/2021 - Processo Administrativo nº 21/2021, referente aquisição de 15 (quinze) notebooks para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 23/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
143/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	322,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Extrato do Contrato nº 04/2021 do Pregão Eletrônico nº 01/2021 - Processo Administrativo nº 21/2021, referente aquisição de 15 (quinze) notebooks para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas míúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 05/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2021	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	21/2021	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	J	97.650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - NOTEBOOK. Conforme especificações mínimas exigidas no Anexo IV - Termo de Referência do Edital de Licitação nº 01/2021 - Pregão Eletrônico nº 01/2021 Marca: DATEN.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
146/000-2021	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	35/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MESA DE TRABALHO SEM GAVETA COM PÉS REFORÇADOS 120X60X74CM Marca: MARZO VITORINO - CAST VELASQUE.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000

**Data de Lançamento:** 27/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/004-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	109,27	109,27	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 1 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Abril/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/004-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	109,27	109,27	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 2 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Abril/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2021	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	71,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DOC/TED INTERNET - 17/03/2021. 2 - TAR CX PRG - 01/04/2021.								<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
46/000-2021	5333	218810301			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.04.2021). 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.04.2021).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000

**Data de Lançamento:** 28/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
148/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	118,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SPRAY MATA MULTI INSETOS BASE DE ÁGUA 450ML~ Marca: SBP 450ML.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000



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

Data de Lançamento: 29/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
149/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.										12,0000
151/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	49.334,57	0,00	49.334,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.609,23	0,00	1.609,23	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	810,18	0,00	810,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	91.806,09	0,00	91.806,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.										1,0000
157/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.900,95	0,00	9.900,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
158/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.157,40	0,00	1.157,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
159/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.612,48	0,00	17.612,48	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
160/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.982,29	0,00	14.982,29	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.630,62	0,00	11.630,62	0,00
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento pela substituição de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.										1,0000
163/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
164/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	578,70	0,00	578,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2021	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 7/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			mês de abril/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							1,0000
155/000-2021	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.868,32	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021. 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
										1,0000
162/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	462,92	0,00	462,92	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
166/000-2021	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.368,84	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
168/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	40/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	1.080,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M <sup>2</sup> (PCT 500FL) Marca: COPIMAX				<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
154/000-2021	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	11.367,02	0,00	11.367,02	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
165/000-2021	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.110,18	0,00	21.110,18	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
167/000-2021	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.068,28	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de abril/2021.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/000-2021	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.543,21	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/000-2021	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.777,86	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 151/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/000-2021	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.382,18	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 156/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2021	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.680,87	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 156/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.636,47	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.739,09	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 151/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.797,26	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 156/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/000-2021	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	1.859,54	0,00	0,00	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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 8/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2021	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	3.842,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 151/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2021	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	13.102,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 156/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2021	5307	218810199		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	45,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 156/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 30/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
149/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	75.100,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	49.334,57
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	1.609,23
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	810,18
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	91.806,09
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	9.900,95
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
158/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.157,40
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
159/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	17.612,48
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
160/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	14.982,29
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	11.630,62
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 9/11

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 pela substituição de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.								1,0000			
163/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	2.940,30			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
164/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	578,70			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
150/000-2021	22	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	15.771,00	15.771,00			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.										1,0000	
155/000-2021	22	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	10.868,32	10.868,32			
			<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.										1,0000	
162/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	462,92			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
166/000-2021	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	19.368,84	19.368,84			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2021.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
148/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	118,80	118,80			
			<b>Item:</b> 1 - SPRAY MATA MULTI INSETOS BASE DE ÁGUA 450ML~ Marca: SBP 450ML.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000
143/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, VIII, Lei 8666/93	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	322,66			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela publicação do Extrato do Contrato nº 04/2021 do Pregão Eletrônico nº 01/2021 - Processo Administrativo nº 21/2021, referente aquisição de 15 (quinze) notebooks para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2021	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	0,00	0,00	71,29	71,29			
			<b>Item:</b> 1 - DOC/TED INTERNET - 17/03/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - TAR CX PRG - 01/04/2021.									SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2021	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	11.367,02			
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2021.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
165/000-2021	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	21.110,18			
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2021.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
167/000-2021	19	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	12.068,28	12.068,28			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de abril/2021.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
47/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.543,21	8.543,21			



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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 10/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			- CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.777,86	4.777,86
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 151/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS			- CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	17.382,18	17.382,18
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 156/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO			- CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2021	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.680,87	2.680,87
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 156/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO			- CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.636,47	6.636,47
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			- CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.739,09	2.739,09
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 151/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS			- CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	12.797,26	12.797,26
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 156/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO			- CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	1.859,54	1.859,54
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			- CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	3.842,10	3.842,10
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 151/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS			- CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	13.102,51	13.102,51
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 156/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO			- CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2021	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	45,31	45,31
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 156/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO			- CNPJ/CPF: .		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2021	5333	218810301			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.04.2021).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (27.04.2021).							<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

REGISTRO, 6 de Maio de 2021.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI  
Secretário Administrativo