



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 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021

Página: 1/12

Data de Lançamento: 01/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
225/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	184,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURVA LONGA DE 90° EM TUBO PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA								Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
3 - BUCHA PLÁSTICA									UN		50,0000
. Nº 5											
2 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 1,5mm2 - ISOL 750V									MT		120,0000
226/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ORIENTE MEDIO MATERIAIS DE CONSTRCAO LTDA	03.278.203/0001-32	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO CHIPBOARD PHILLIPS								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
. 3,5X50MM											
226/000-2021 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ORIENTE MEDIO MATERIAIS DE CONSTRCAO LTDA	03.278.203/0001-32	J	-15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 226/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/003-2021	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	0,00	7.059,52	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
10/006-2021	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	862,40
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 1062 Kwh. NF nº 110.769.047 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 06/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/006-2021	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	5.227,72	5.227,72	0,00
Item: 6 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de junho/2021. Convênio - 8659Q.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Junho/2021.									SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Junho/2021.									SERV		1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Junho/2021.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Junho/2021.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Junho/2021.									SERV		1,0000
19/006-2021	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 202100000002159 de 01/07/2021. Competência: Junho/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
224/000-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	46/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	2.670,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
86/000-2021	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 19/6-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.072,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 139/3-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	3.568,67
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 203/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	3.842,10
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 206/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	14.394,38



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 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021

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
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 211/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2021	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 211108 - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (25.06.2021).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/006-2021	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	275,06	275,06	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 3066. Competência: Junho/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
225/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	184,30	184,30
Item: 1 - CURVA LONGA DE 90° EM TUBO PVC RÍGIDO. DIÂMETRO 3/4" - COR CINZA							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
2 - CABO FLEXÍVEL DE COBRE. ÁREA TRANSV. 1,5mm2 - ISOL 750V								MT		120,0000
3 - BUCHA PLÁSTICA . Nº 5								UN		50,0000
139/003-2021	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	0,00	0,00	7.059,52	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
9/005-2021	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	1.005,73
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 1280 Kwh. NF nº 107414706 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de Maio/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/006-2021	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 à Internet para a Câmara Municipal de Registro, conforme nota fiscal nº 68997 emitida em 03/07/2021. Competência: Junho/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
199/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA SATTO	31.749.362/0001-03	J	0,00	0,00	13.494,98	13.494,98
Item: 1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA. Desmontagem de divisórias navais, instalação de divisórias de placas de gesso acartonado com isolamento acústico e acabamento, instalação de batentes e portas; instalação de vidros - conforme memorial descritivo e proposta apresentada.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
228/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	114,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS Marca: VIGUT.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
229/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 100L Marca: SUSTENPLAST.							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
230/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	79,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L Marca: MT.							Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
231/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	152,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: BALCÃO.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000



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 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021

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
232/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BORRIFADOR PLÁSTICO.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
9/007-2021	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	972,16	972,16	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 1160 Kwh. NF nº 112831616 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de julho/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
136/003-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	280,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. Nota Fiscal nº 2015.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
227/000-2021	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	15/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JPEDROSO INSTRUMENTOS E ARTIGOS EVANGÉLICOS - ME	17.815.092/0001-60	J	10.063,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROFONE TIPO GOOSENECK COM BASE PARA MESA - PHANTOM POWER - SAÍDA XLR. COMPRIMENTO PESCOÇO 41CM APROX Marca: TSI MMF 302.								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
89/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	30,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/3-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
230/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	79,98	79,98
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L Marca: MT.								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
231/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	152,00	152,00
Item: 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: BALCÃO.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
139/003-2021	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	0,00	0,00	0,00	7.059,52
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
13/006-2021	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	5.227,72
Item: 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Junho/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Junho/2021.									SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Junho/2021.									SERV		1,0000
6 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de junho/2021. Convênio - 8659Q.									SERV		1,0000
1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Junho/2021.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Junho/2021.									SERV		1,0000
20/006-2021	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	0,00	590,00
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, conforme nota fiscal nº 68997 emitida em 03/07/2021. Competência: Junho/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
136/003-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	280,00	280,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. Nota Fiscal nº 2015.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
11/006-2021	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	275,06
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 3066. Competência: Junho/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
19/006-2021	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 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021

Página: 4/12

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 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 20210000002159 de 01/07/2021. Competência: Junho/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
89/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	30,80	30,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/3-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.								Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	125,55	125,55
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/6-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.072,00	1.072,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 139/3-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2021	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 211108 - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (25.06.2021).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
195/000-2021	5	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	-144,35
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 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2021 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-144,35	0,00	-144,35	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº195/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
229/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 100L Marca: SUSTENPLAST.								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
227/000-2021	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	15/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JPEDROSO INSTRUMENTOS E ARTIGOS EVANGÉLICOS - ME	17.815.092/0001-60	J	0,00	0,00	10.063,50	0,00
Item: 1 - MICROFONE TIPO GOOSENECK COM BASE PARA MESA - PHANTOM POWER - SAÍDA XLR. COMPRIMENTO PESCOÇO 41CM APROX Marca: TSI MMF 302.								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000

Data de Lançamento: 14/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
228/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	114,00	0,00
Item: 1 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS Marca: VIGUT.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000

Data de Lançamento: 15/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
232/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021	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	85,00	0,00
Item: 1 - BORRIFADOR PLÁSTICO.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000

Data de Lançamento: 16/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
228/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	114,00



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 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021

Página: 5/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS Marca: VIGUT.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
229/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 100L Marca: SUSTENPLAST.								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
232/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2021	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	0,00	85,00
Item: 1 - BORRIFADOR PLÁSTICO.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
7/006-2021	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	117,06
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 5 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Junho/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/006-2021	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	117,06
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Junho/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
227/000-2021	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	15/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JPEDROSO INSTRUMENTOS E ARTIGOS EVANGÉLICOS - ME	17.815.092/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	10.063,50
Item: 1 - MICROFONE TIPO GOOSENECK COM BASE PARA MESA - PHANTOM POWER - SAÍDA XLR. COMPRIMENTO PESCOÇO 41CM APROX Marca: TSI MMF 302.								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000

Data de Lançamento: 19/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
233/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 09/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	55/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	3.190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVISÓRIA DE MESA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. espessura: 4mm								Un.:	M2	Quantidade:	8,8200
235/000-2021	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	62,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TR CX PRG - 02/07/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
233/000-2021	5	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 09/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/006-2021	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
Item: 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								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
236/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	55,01	0,00	55,01	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS RELATIVOS A FATURA VENCIDA EM 20/07/2021, ENVIADA INTEMPESTIVAMENTE PELA AGÊNCIA DOS CORREIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/07/2021

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: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021

Página: 6/12

Data de Lançamento: 27/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
237/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRI NI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	85,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 600FLS: Marca: Dello 1 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
									UN		10,0000
238/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS: Marca: Dello.								Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
7/007-2021	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	117,06	117,06	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 2 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Julho/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/007-2021	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	117,06	117,06	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Julho/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
241/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	499,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: PIERRE.								Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
15/006-2021	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
Item: 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								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
202/000-2021	4	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	0,00	-154,00
Item: 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 08/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2021 - 01	4	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-154,00	0,00	-154,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº202/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		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	0,00	55,01
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS RELATIVOS A FATURA VENCIDA EM 20/07/2021, ENVIADA INTEMPESTIVAMENTE PELA AGÊNCIA DOS CORREIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/000-2021 - 01	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	-2.436,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11/0-2021. Motivo: Refere-se ao valor não utilizado corresponde ao 2º (segundo) aditamento ao contrato nº 06/2018, pela prestação de serviços (impressão/cópia/digitalização), conferido pelo processo de origem nº 40/2018. Vigência do contrato: 30.07/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	50/2021	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	8.004,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao saldo de processo corresponde ao 3º (terceiro) aditamento ao contrato nº 06/2018, pela prestação de serviços (impressão/cópia/digitalização), conferido pelo processo de origem nº 40/2018. Vigência do contrato: 31.07/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
242/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de julho/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 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021

Página: 7/12

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 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								12,0000
244/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	49.334,57	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	4.862,13	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.609,23	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	810,18	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	91.806,09	0,00	0,00	0,00
			Item: 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								1,0000
252/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.311,14	0,00	4.311,14	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.099,53	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.000,88	0,00	0,00	0,00
			Item: 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								1,0000
255/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.000,73	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.642,30	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.982,29	0,00	0,00	0,00
			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 julho/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	15.147,93	0,00	0,00	0,00
			Item: 2 - Refere-se ao pagamento pela substituição de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.					Un.:		Quantidade:	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 julho/2021.								1,0000
261/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.940,30	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo,					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 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021

Página: 8/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.											
262/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	578,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2021	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
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.											1,0000
250/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.											1,0000
257/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	270,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	115,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2021	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	11.367,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2021	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.110,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.543,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.777,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 244/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.636,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.739,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 244/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	3.568,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								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 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021

Página: 9/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	4.025,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 244/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/07/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
242/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	49.334,57	49.334,57
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4.862,13	4.862,13
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.609,23	1.609,23
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	810,18	810,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	91.806,09	91.806,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	4.311,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.000,88	7.000,88
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021. 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.000,73	7.000,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17.642,30	17.642,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	14.982,29	14.982,29
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 julho/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 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021

Página: 10/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
259/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	15.147,93	15.147,93
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021. 2 - Refere-se ao pagamento pela substituição de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.940,30	2.940,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	578,70	578,70
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2021	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
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021. 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	270,09	270,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	115,73	115,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	85,90	85,90
Item: 2 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 600FLS: Marca: Dello								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
1 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M									UN		10,0000
238/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2021	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	185,00	185,00
Item: 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS: Marca: Dello.								Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
241/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	499,50	499,50
Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: PIERRE.								Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
136/004-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	280,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
235/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	62,01	62,01



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 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021

Página: 11/12

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 - TR CX PRG - 02/07/2021.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
265/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2021	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	28.054,85	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos serviços para administração de bolsas de estágio (Contrato nº 08/2021), a serem pagos de forma parcelada, correspondente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE. Vencimento contratual: 31.07.2022.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
248/000-2021	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.367,02	11.367,02
<i>Item:</i> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
249/000-2021	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	21.110,18	21.110,18
<i>Item:</i> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
264/000-2021	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
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (9,72 %) sobre a folha de pagamento do mês de julho/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
91/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.543,21	8.543,21
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
93/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.777,86	4.777,86
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 244/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
96/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	30,80	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/4-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
97/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.382,18	0,00	17.382,18	17.382,18
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 251/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
99/000-2021	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.680,87	0,00	2.680,87	2.680,87
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 251/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
90/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.636,47	6.636,47
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
94/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.739,09	2.739,09
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 244/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
98/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.336,30	0,00	12.336,30	12.336,30
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 251/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
92/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	3.568,67	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
95/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	4.025,42	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 244/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
101/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	14.394,38	0,00	14.394,38	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 251/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
100/000-2021	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	46,16	0,00	46,16	46,16
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 251/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								<i>Un.:</i>		<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 01/07/2021 ATÉ 30/07/2021

Página: 12/12

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	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 2 - DEP DIN LOT 301643 - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (30.07.2021).								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - DEP DIN LOT 301643 - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (30.07.2021).											1,0000

REGISTRO, 6 de Agosto 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