



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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 1/11

Data de Lançamento: 01/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/008-2021	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	659,74	659,74	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 756 Kwh. NF nº 116.305.964 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 08/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
136/005-2021	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	280,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. Nota Fiscal nº 2087.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
19/008-2021	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 20210000002537 de 01/09/2021. Competência: Agosto/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
293/000-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	54/2021 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	35.834,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor parcial do total de R\$ 107.503,08, correspondente ao Termo Aditivo nº 02/2021 - 4º (quarto) aditamento do Contrato nº 8/2018 (processo nº 74/2018) para pagamento de 04/12 meses, pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Patrimônio, Compras, Almoarifado e Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização dos sistemas. Vencimento: 31/08/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
119/000-2021	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 136/5-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.							Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2021	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 19/8-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/008-2021	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	659,74
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 756 Kwh. NF nº 116.305.964 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 08/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
265/001-2021	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	0,00	5.431,72	5.431,72	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Agosto/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Agosto/2021.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Agosto/2021.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Agosto/2021.								SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Agosto/2021.								SERV		1,0000
6 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de agosto/2021. Convênio - 8659Q.								SERV		1,0000
294/000-2021	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	103,62	0,00	103,62	103,62
Item: 1 - TR CX PRG - 01/09/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - TR DOC AG - 02/09/2021.								SERV		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	0,00	0,00	97.650,00	97.650,00
Item: 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.							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000

Data de Lançamento: 08/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
296/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	R4 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	18.009.981/0001-01	J	1.216,60	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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

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
Item: 1 - PROTETOR DE CABOS EM POLIETILENO. Medidas: 900 x 420mm, altura: 42mm; com 05 canais medindo 30 x 30mm; Carga admissível: 7,5 toneladas por eixo. Marca: R4 Equipamentos.								Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000
297/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.857,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	400,0000
									LT	Quantidade:	200,0000
139/005-2021	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	7.059,52	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. Competência: Agosto/2021.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	972,16
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
20/008-2021	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 71299 emitida em 04/09/2021. Competência: Agosto/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
265/001-2021	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	0,00	0,00	0,00	5.431,72
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Agosto/2021. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Agosto/2021. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Agosto/2021. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas de Souza Pinto. Competência: Agosto/2021. 5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Agosto/2021. 6 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de agosto/2021. Convênio - 8659Q.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV	Quantidade:	1,0000
295/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVISÓRIA DE MESA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. espessura: 4mm.								Un.:	M2	Quantidade:	2,4600
224/002-2021	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	0,00	445,00	445,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
121/000-2021	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 139/5-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/009-2021	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	948,18	948,18	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1035 Kwh. NF nº 119.063.895 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 09/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
139/005-2021	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. Competência: Agosto/2021.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
20/008-2021	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 71299 emitida em 04/09/2021. Competência: Agosto/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

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
136/005-2021	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	0,00	280,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. Nota Fiscal nº 2087.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
298/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA 22MM Marca: Purific.								Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
19/008-2021	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
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 202100000002537 de 01/09/2021. Competência: Agosto/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
224/002-2021	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	0,00	0,00	0,00	445,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
119/000-2021	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 136/5-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2021	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 19/8-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2021	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 139/5-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
240/002-2021	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	0,00	407,12	407,12	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 3221, emitida em 08/09/2021. Competência: Agosto/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/008-2021	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
15/008-2021 - 01	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	-18,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/8-2021. Motivo: Referente desconto concedido mensalmente pela contratada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2021	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	27,93	0,00	0,00	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 NA DATA LIMITE DE 20/07/21, ENVIADA INTEMPESTIVAMENTE PELA AGÊNCIA DOS CORREIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/008-2021	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	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



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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

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
15/008-2021	- 01	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	-18,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/8-2021. Motivo: Referente desconto concedido mensalmente pela contratada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2021		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	27,93	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 NA DATA LIMITE DE 20/07/21, ENVIADA INTEMPESTIVAMENTE PELA AGÊNCIA DOS CORREIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/008-2021		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 3 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Agosto/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/008-2021		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 2 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Agosto/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/008-2021		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	0,00	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
299/000-2021		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	27,93
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS RELATIVOS A FATURA VENCIDA NA DATA LIMITE DE 20/07/21, ENVIADA INTEMPESTIVAMENTE PELA AGÊNCIA DOS CORREIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
240/002-2021		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	0,00	0,00	0,00	407,12
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 3221, emitida em 08/09/2021. Competência: Agosto/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
194/002-2021		11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	322,70	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	76,1264
300/000-2021		11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	336,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS. 2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG.								Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
298/000-2021		14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	67/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	840,00	0,00
Item: 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA 22MM Marca: Purific.								Un.:	UN	Quantidade:	8,0000

Data de Lançamento: 21/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/000-2021		14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS. 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
									SERV	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 22/09/2021



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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

Página: 5/11

Data de Lançamento: 22/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
296/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	R4 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	18.009.981/0001-01	J	0,00	0,00	1.216,60	0,00
Item: 1 - PROTETOR DE CABOS EM POLIETILENO. Medidas: 900 x 420mm, altura: 42mm; com 05 canais medindo 30 x 30mm; Carga admissível: 7,5 toneladas por eixo. Marca: R4 Equipamentos.							Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 23/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
296/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	R4 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	18.009.981/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.216,60
Item: 1 - PROTETOR DE CABOS EM POLIETILENO. Medidas: 900 x 420mm, altura: 42mm; com 05 canais medindo 30 x 30mm; Carga admissível: 7,5 toneladas por eixo. Marca: R4 Equipamentos.							Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000
270/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	-284,35
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 10/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2021 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-284,35	0,00	-284,35	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº270/0-2021							Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	67/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item: 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA 22MM Marca: Purific.							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
302/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	04.433.609/0001-05	J	6.722,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - LIMPEZA DE EVAPORADORA E CONDESADORA E RECARGA E CALIGRAÇÃO DE GÁS. 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	30,0000 4,0000

Data de Lançamento: 24/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
194/002-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	322,70	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	76,1264
303/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	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 11/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/009-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2021 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BASICO 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: Setembro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/009-2021	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: Setembro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
304/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.								12,0000
306/000-2021	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
			Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.								1,0000
307/000-2021	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
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2021	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
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2021	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
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.								1,0000
312/000-2021	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
			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 setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2021	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
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.766,55	0,00	10.766,55	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	578,70	0,00	578,70	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.642,30	0,00	17.642,30	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.892,82	0,00	1.892,82	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	630,95	0,00	630,95	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.099,53	0,00	1.099,53	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2021	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	15.771,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

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
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.								1,0000
310/000-2021	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	10.868,32	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 setembro/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 setembro/2021.								1,0000
320/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	122,08	0,00	122,08	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	925,84	0,00	925,84	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
323/000-2021	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	19.368,84	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
194/002-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	322,70
			Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.					Un.:	LT	Quantidade:	76,1264
136/006-2021	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
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	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00
			Item: 1 - DIVISÓRIA DE MESA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. espessura: 4mm					Un.:	M2	Quantidade:	8,8200
295/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	900,00	900,00
			Item: 1 - DIVISÓRIA DE MESA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. espessura: 4mm.					Un.:	M2	Quantidade:	2,4600
303/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	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 11/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2021	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
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2021	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
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2021	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	12.068,28	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 setembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2021	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 136/6-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.					Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.543,21	0,00	8.543,21	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2021 - 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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

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
127/000-2021	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.777,86	0,00	4.777,86	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 306/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2021	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.382,18	0,00	17.382,18	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2021	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.232,43	0,00	2.232,43	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.636,47	0,00	6.636,47	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.684,19	0,00	2.684,19	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 306/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.187,86	0,00	13.187,86	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2021	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	3.568,67	0,00	3.568,67	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2021	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	4.058,05	0,00	4.058,05	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 306/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2021	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	15.321,25	0,00	15.321,25	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2021	5307	218810199		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	46,16	0,00	46,16	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
304/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	75.100,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2021	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
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021. 2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2021	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme							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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

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
			folha de pagamento do mês de setembro/2021. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.							1,0000
312/000-2021	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
			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 setembro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2021	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
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	10.766,55
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	578,70
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	17.642,30
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.892,82
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	630,95
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.099,53
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2021	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	0,00	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 setembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2021	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	0,00	10.868,32
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	122,08
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	925,84
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.				Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
323/000-2021	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	0,00	19.368,84
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2021	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
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2021	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
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2021	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	0,00	12.068,28
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 setembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.543,21
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.777,86
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 306/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.382,18
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2021	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.232,43
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.636,47
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.684,19
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 306/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.187,86
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	3.568,67
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 304/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	4.058,05
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 306/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	15.321,25
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2021	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	46,16
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000



REGISTRO, 4 de Outubro 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