



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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 1/18

Data de Lançamento: 01/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
393/000-2021	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	15.571,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.											1,0000
398/000-2021	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	10.892,63
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/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 novembro/2021.											1,0000
410/000-2021	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	19.435,23
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/010-2021	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	117,06
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 4 m³ na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Outubro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/010-2021	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	117,06
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Outubro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
265/005-2021	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	4.511,33	4.511,33	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Novembro/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: Novembro/2021.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Novembro/2021.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Novembro/2021.									SERV		1,0000
5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de Novembro/2021. Convênio - 8659Q.									SERV		1,0000
391/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOICE FERREIRA	27.695.190/0002-46	J	0,00	0,00	9.184,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH, CONFORME ORÇAMENTO. para 250 pessoas.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
240/005-2021	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	389,55	389,55	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 3419, emitida em 01/12/2021. Competência: Novembro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
293/003-2021	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	0,00	8.958,59	8.958,59	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: 31.08.2022. Nota Fiscal nº 20210000003102 de 01/12/2021. Competência: Novembro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
414/000-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	98/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BUYSOFT BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	J	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS. RENOVAÇÃO								Un.:	LIC	Quantidade:	5,0000
2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS. RENOVAÇÃO									LIC		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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 2/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
411/000-2021	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	13.243,37
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %) sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.410,21
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 392/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.791,75
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.441,74
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2021	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.233,81
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.433,34
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 392/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.663,39
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.756,98
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	134,38	0,00	134,38	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/3-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2021	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	47,44
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2021	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (19.11.2021). 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (19.11.2021).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	105/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	518,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G.								Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000
139/008-2021	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. COPENTÊNCIA: NOVEMBRO.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
136/008-2021	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.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
415/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	242,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVISÓRIA DE MESA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. espessura: 4mm.								Un.:	M2	Quantidade:	0,6700
164/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	30,80	0,00	30,80	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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 3/18

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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/8-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
165/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 139/8-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 03/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	105/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	518,00
<i>Item:</i> 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G.								<i>Un.:</i>	PCT	<i>Quantidade:</i>	40,0000
9/009-2021	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	1.372,62	1.372,62
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1400 Kwh. NF nº 121080197 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de Outubro/2021.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
10/011-2021	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	995,79
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1004 Kwh. NF nº 124.621.424 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 11/2021.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
391/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOICE FERREIRA	27.695.190/0002-46	J	0,00	0,00	0,00	9.184,00
<i>Item:</i> 1 - BRUNCH, CONFORME ORÇAMENTO. para 250 pessoas.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 06/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
416/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	122,18	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo/SP, no dia 03/12/2021, mais precisamente a Alesp para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Anderson Antonio de Eiroz, e o Diretor Geral da Câmara Municipal, Senhor Zózimo Henrique Genovez, onde participaram reunião com o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Senhor Marcos Vinholi. Interesse Público: Solicitar recurso para concluir a pavimentação da Rua Paineiras/Vila Fátima, solicitar recurso para infraestrutura e solicitar recurso para a construção da Câmara Municipal de Registro. Saída:06:35 horas - Retorno: 17:40 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
417/000-2021	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	60,84	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - TR CX PRG - 01/12/2021.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 07/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
367/002-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2021	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.045,03	2.045,03	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento parcial 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 2080 Kwh. NF nº 126744347 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de dezembro/2021.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
376/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	94/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	420,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - DECORAÇÃO DE AMBIENTE. SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO - 1 ARRANJO DE PISO 1,50 X 1,50 ; 2 ARRANJOS DE PISO 50 X 50								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 08/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
419/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	81,45	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo/SP, no dia 07/12/2021, mais precisamente a Alesp para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor João Pereira Neto, onde participaram da Cerimônia de Posse do Parlamento Regional - UVESP. Interesse Público: Representação a nível regional para articulação de recursos, programas governamentais e políticas públicas para Registro e Vale do Ribeira. Saída:09:36 horas - Retorno: 21:26 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
194/000-2021 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.985,40	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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 4/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
									Un.:	Quantidade:	1,0000	
			24, II, Lei 8666/93									
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 194/0-2021. Motivo: Contrato encerrado.									
297/002-2021	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	0,00	1.102,11	1.102,11	0,00	
			Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO						Un.: LT	Quantidade:	64,4830	
			2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO						LT		145,0000	
265/005-2021	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	4.511,33	
			Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Novembro/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: Novembro/2021.						SERV		1,0000	
			3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Novembro/2021.						SERV		1,0000	
			4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Novembro/2021.						SERV		1,0000	
			5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de Novembro/2021. Convênio - 8659Q.						SERV		1,0000	
335/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	83/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	868,03	0,00	
			Item: 1 - DIVISÓRIA DE MESA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. espessura: 4mm.						Un.: M2	Quantidade:	2,4000	
363/001-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	690,00	0,00	
			Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2021.						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	
374/000-2021	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	-61,03	
			Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 14/2021. Nota de Adiantamento >> Motivo Adiant.: Viagem						Un.:	Quantidade:	1,0000	
374/000-2021 - 01	4	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-61,03	0,00	-61,03	0,00	
			Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº374/0-2021						Un.:	Quantidade:	1,0000	
376/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	94/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	420,00	
			Item: 1 - DECORAÇÃO DE AMBIENTE. SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO - 1 ARRANJO DE PISO 1,50 X 1,50 ; 2 ARRANJOS DE PISO 50 X 50						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	
384/001-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2021	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	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	
384/001-2021 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2021	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	-18,00	0,00	
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 384/1-2021.						Un.:	Quantidade:	1,0000	
415/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	242,33	0,00	
			Item: 1 - DIVISÓRIA DE MESA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. espessura: 4mm.						Un.: M2	Quantidade:	0,6700	
418/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	110/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	W&M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	J	139,60	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	
224/005-2021	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	



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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 5/18

Data de Lançamento: 09/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/012-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2021 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.362,62	1.362,62	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 1379 Kwh. NF nº 127.406.575 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês 12/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
419/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	81,45	81,45
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo/SP, no dia 07/12/2021, mais precisamente a Alesp para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor João Pereira Neto, onde participaram da Cerimônia de Posse do Parlamento Regional - UVESP. Interesse Público: Representação a nível regional para articulação de recursos, programas governamentais e políticas públicas para Registro e Vale do Ribeira. Saída:09:36 horas - Retorno: 21:26 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
297/002-2021	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	0,00	0,00	0,00	1.102,11
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	64,4830
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	145,0000
139/008-2021	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. COPENTÊNCIA: NOVEMBRO.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
136/008-2021	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.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
335/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	83/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	868,03
Item: 1 - DIVISÓRIA DE MESA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. espessura: 4mm.							Un.:	M2	Quantidade:	2,4000
363/001-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	690,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
386/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
Item: 1 - COBERTURA VÍDEO FOTOGRAFICA E TRANSMISSÃO DE VÍDEO SEM CORTES E SEM EDIÇÃO GERAL DE IMAGENS. CAPTAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS CONFORME PEDIDO DE ORÇAMENTO.. SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
415/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	242,33
Item: 1 - DIVISÓRIA DE MESA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. espessura: 4mm.							Un.:	M2	Quantidade:	0,6700
417/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	60,84	60,84
Item: 1 - TR CX PRG - 01/12/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
420/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	103/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CONESP BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04.170.132/0001-12	J	1.285,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. CHEVROLET/SPIN.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
224/005-2021	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
240/005-2021	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	389,55
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 3419, emitida em 01/12/2021. Competência: Novembro/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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 6/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
293/003-2021	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	0,00	0,00	0,00	8.958,59
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: 31.08.2022. Nota Fiscal nº 202100000003102 de 01/12/2021. Competência: Novembro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
293/004-2021	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	0,00	8.958,59	0,00	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: 31.08.2022. Nota Fiscal nº 202100000003215 de 10/12/2021. Competência: Dezembro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
387/000-2021	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	88/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	0,00	0,00	3.448,28	3.448,28
Item: 1 - SSD - Unidade de Armazenamento de estado sólido. Capacidade 2TB; Tecnologia: NVMe M.2 PCIe 3x4; Tamanho: 2280. Marca: KINGSTON							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
164/000-2021	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	30,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/8-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.							Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	134,38
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 293/3-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.072,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 139/8-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	134,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
421/000-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	272,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TALÃO DE REQUISIÇÕES. TALÃO COM 50 (CINQUENTA) REQUISIÇÕES, POSSUINDO DUAS VIAS CADA, COM PAPEL CARBONADO ENTRE AS VIAS - MEDIDAS: 10,5 (L) X 15,5 (A) CM .							Un.:	SERV.	Quantidade:	20,0000
422/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	111/2021 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	516,26	0,00	516,26	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
240/006-2021	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	140,89	140,89	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 3453, emitida em 13/12/2021. Competência: Dezembro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
423/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	23.743,51	0,00	23.743,51	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2021. 2 - Desconto do adiantamento do 13º salário pago.							Un.:		Quantidade:	1,0000
424/000-2021	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, correspondente a segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
426/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	24.551,67	0,00	24.551,67	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 7/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
			2 - Desconto do adiantamento do 13º salário pago.									1,0000
427/000-2021	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, correspondente a segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2021.									1,0000
428/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.969,46	0,00	2.969,46	0,00	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do abono permanência, correspondente a segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2021.									1,0000
429/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.559,61	0,00	10.559,61	0,00	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, correspondente a segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2021.									1,0000
430/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.713,28	0,00	17.713,28	0,00	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço, correspondente a segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência:Dezembro/2021.									1,0000
425/000-2021	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.648,17	0,00	10.648,17	0,00	
			Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2021. 2 - Refere-se ao recolhimento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) do pessoal comissionado, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2021.									1,0000
431/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	157,50	0,00	157,50	0,00	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das médias das horas extras, correspondente a segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2021.									1,0000
432/000-2021	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.435,23	0,00	19.435,23	0,00	
			Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2021.									1,0000
433/000-2021	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.243,37	0,00	13.243,37	0,00	
			Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2021.									1,0000
167/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.650,87	0,00	4.650,87	0,00	
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 423/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .									1,0000
169/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.441,76	0,00	17.441,76	0,00	
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 426/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .									1,0000
168/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.623,69	0,00	2.623,69	0,00	
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 423/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .									1,0000
170/000-2021	5302	218810104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.336,96	0,00	13.336,96	0,00	
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 430/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .									1,0000

Data de Lançamento: 15/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
423/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	23.743,51	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2021.									1,0000
			2 - Desconto do adiantamento do 13º salário pago.									1,0000
424/000-2021	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, correspondente a segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2021.									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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 8/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
426/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	24.551,67
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Desconto do adiantamento do 13º salário pago.											1,0000
427/000-2021	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, correspondente a segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
428/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	2.969,46
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do abono permanência, correspondente a segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	10.559,61
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, correspondente a segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
430/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	17.713,28
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço, correspondente a segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência:Dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2021	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	10.648,17
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao recolhimento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) do pessoal comissionado, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2021.											1,0000
431/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	157,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das médias das horas extras, correspondente a segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
432/000-2021	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	19.435,23
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2021	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	106/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	3.367,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	400,0000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		200,0000
389/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	-33,14
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 16/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
389/000-2021 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-33,14	0,00	-33,14	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº389/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
418/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	110/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	W&M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	J	0,00	0,00	139,60	139,60
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
436/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	113/2021	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	322,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
437/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	112/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	216,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
293/004-2021	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	0,00	0,00	8.958,59	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: 31.08.2022. Nota Fiscal nº								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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 9/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20210000003215 de 10/12/2021. Competência: Dezembro/2021.										
433/000-2021	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	13.243,37
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoas efetivo. Competência: Dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
434/000-2021	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	77/2021 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00.006.879/0002-60	J	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPUTADOR. Conforme especificações mínimas exigidas no Anexo IV - Termo de Referência do Edital de Licitação nº 02/2021 - Pregão Eletrônico nº 02/2021 Marca: LENOVO.							Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
167/000-2021	5308	218810102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.650,87
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 423/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2021	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.441,76
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 426/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.623,69
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 423/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.336,96
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 430/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/000-2021 - 01	13	01.00.01.031.3.3.90.36.01	5/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA	061.174.146-68	F	-160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 22/0-2021. Motivo: Encerramento do exercício.							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2021 - 01	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	-1.220,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7/0-2021. Motivo: Encerramento do exercício.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/000-2021 - 01	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	-1.663,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8/0-2021. Motivo: Encerramento do exercício.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/000-2021 - 01	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	-5.198,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10/0-2021. Motivo: Encerramento do exercício.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
367/000-2021 - 01	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	-826,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 367/0-2021. Motivo: Encerramento do exercício.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
379/000-2021	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-262,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 15/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2021 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-262,00	0,00	-262,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº379/0-2021							Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	75/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	0,00	0,00	5.280,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. CIDADÃO HONORÁRIO - MOLDURA EM ALUMÍNIO FUNDO VELUDO/E ESTOJO DE VELUDO							Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
436/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	113/2021 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	322,66	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
438/000-2021	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 VALDÍBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	280,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 10/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
438/001-2021	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
240/000-2021 - 01	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	-6.190,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 240/0-2021. Motivo: Encerramento do exercício.							Un.:		Quantidade:	1,0000
414/000-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	98/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BUYSOFT BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	J	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Item: 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS. RENOVAÇÃO							Un.:	LIC	Quantidade:	5,0000
Item: 2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS. RENOVAÇÃO							Un.:	LIC	Quantidade:	1,0000
171/000-2021	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 438/1-2021 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.							Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2021	5334	218810499		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	16.110,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente devolução do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2020 a novembro/2021, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
439/000-2021	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 dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	12,0000
441/000-2021	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 dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
442/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6.240,90	0,00	6.240,90	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
443/000-2021	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 dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
444/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	925,92	0,00	925,92	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
447/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	92.150,36	0,00	92.150,36	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2021	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



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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 11/18

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 de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
449/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.969,46	0,00	2.969,46	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
450/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.559,61	0,00	10.559,61	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 dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
451/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	559,41	0,00	559,41	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.713,26	0,00	17.713,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
453/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.180,70	0,00	8.180,70	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
454/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	15.783,17	0,00	15.783,17	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
455/000-2021	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 dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
461/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	4.954,51	0,00	4.954,51	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
440/000-2021	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 das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
446/000-2021	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.856,41	0,00	11.856,41	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
456/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	438,29	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 dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
457/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.388,76	0,00	1.388,76	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 12/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
459/000-2021		9 01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.435,23	0,00	19.435,23	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2021 - 01	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	-1.444,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 297/0-2021. Motivo: Encerramento da vigência do contrato.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2021 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2020	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-1.360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 17/0-2021. Motivo: Encerramento de vigência do contrato.								Un.:		Quantidade:	1,0000
373/001-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	400,00	400,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.								Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
382/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	75/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	5.280,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. CIDADÃO HONORÁRIO - MOLDURA EM ALUMÍNIO FUNDO VELUDO/E ESTOJO DE VELUDO								Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
384/001-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2021	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
438/001-2021	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	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
414/000-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	98/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BUYSOFT BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Item: 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS. RENOVAÇÃO 2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS. RENOVAÇÃO								Un.:	LIC LIC	Quantidade:	5,0000 1,0000
445/000-2021	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: Dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
458/000-2021	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	21.080,66	0,00	21.080,66	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
460/000-2021	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.243,37	0,00	13.243,37	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %) sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2021	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 439/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.389,99	0,00	5.389,99	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 441/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.441,74	0,00	17.441,74	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .								Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2021	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.233,81	0,00	2.233,81	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - 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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 13/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
174/000-2021	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 439/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.659,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 441/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.692,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2021	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	5.868,78	0,00	5.868,78	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 439/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2021	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	5.681,70	0,00	5.681,70	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 441/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2021	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	16.844,79	0,00	16.844,79	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2021	5307	218810199		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	47,44	0,00	47,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2021	5334	218810499		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	16.110,96	0,00
Item: 1 - Referente devolução do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2020 a novembro/2021, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.							Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2021	5335	218810499		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	40,73	0,00	40,73	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
456/000-2021	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	438,29	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
439/000-2021	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 dezembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
441/000-2021	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 dezembro/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
442/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	6.240,90
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/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
443/000-2021	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 dezembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
444/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	925,92
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
447/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	92.150,36
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2021	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 dezembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
449/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	2.969,46
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
450/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	10.559,61
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
451/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	559,41
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	17.713,26
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
453/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	8.180,70
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
454/000-2021	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	15.783,17
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
455/000-2021	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 dezembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
461/000-2021	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	4.954,51
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.					Un.:		Quantidade:	1,0000
440/000-2021	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 das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de					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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 15/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			dezembro/2021.								
446/000-2021		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	11.856,41
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
456/000-2021		8 01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	438,29
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
457/000-2021		8 01.00.01.031.3.1.90.16.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.388,76
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
459/000-2021		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	19.435,23
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2021 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-122,18	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 416/0-2021. Motivo: Regularização do valor pago de diária efetuada no dia 03/12/2021.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
462/000-2021	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	81,45	0,00	81,45	81,45
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo/SP, no dia 03/12/2021, mais precisamente a Alesp para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Anderson Antonio de Eiroz, e o Diretor Geral da Câmara Municipal, Senhor Zózimo Henrique Genovez, onde participaram de reunião com o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Senhor Marcos Vinholi. Interesse Público: Solicitar recurso para concluir a pavimentação da Rua Paineiras/Vila Fátima, solicitar recurso para infraestrutura e solicitar recurso para a construção da Câmara Municipal de Registro. Saída: 06:35 horas - Retorno: 17:40 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2021 - 01	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	-4.756,54	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 265/0-2021. Motivo: Encerramento do exercício.								
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
265/006-2021	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	4.308,54	4.308,54	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Dezembro/2021.								
			2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Dezembro/2021.								
			3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Dezembro/2021.								
			4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Dezembro/2021.								
			5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de dezembro/2021. Convênio - 8659Q.								
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
445/000-2021	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSONADOS		O	0,00	0,00	0,00	11.367,02
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2021.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
458/000-2021	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	21.080,66
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2021.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
460/000-2021	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	13.243,37
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %) sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2021.								
								Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.543,21



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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 16/18

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 439/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .											
176/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.389,99
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 441/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .											
179/000-2021	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.441,74
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											
182/000-2021	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.233,81
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											
175/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	5.868,78
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 439/0-2021 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - CNPJ/CPF: .											
178/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	5.681,70
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 441/0-2021 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS - CNPJ/CPF: .											
184/000-2021	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	16.844,79
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											
181/000-2021	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	47,44
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											
172/000-2021	5334	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	16.110,96
Item: 1 - Referente devolução do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2020 a novembro/2021, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.											
183/000-2021	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	40,73
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/0-2021 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - CNPJ/CPF: .											

Data de Lançamento: 21/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
413/000-2021 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	108/2021	Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	-300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 413/0-2021. Motivo: Acerto para retenção de tributo.											
463/000-2021	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA	595.384.228-72	F	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Serviços de músico relativo ao processo nº 108/2021 (Pedido 00133/000-2021).											
464/000-2021	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	78,15	0,00	78,15	78,15
Item: 1 - DOC/TED INTERNET - 08/12/2021. 2 - DOC/TED INTERNET - 10/12/2021. 3 - DOC/TED INTERNET - 17/12/2021. 4 - TAR CX PRG - 17/12/2021.											
185/000-2021	5308	218810102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	33,00	0,00	33,00	33,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 463/0-2021 - Fornecedor 1092 - SESARY ROBERTO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 59538422872.											
186/000-2021	5501	451120200			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	560.806,11	0,00	560.806,11	0,00
Item: 1 - Refere-se a devolução do valor não utilizado do saldo de duodécimos, relativo ao exercício de 2021. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.											



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 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 17/18

Data de Lançamento: 22/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
186/000-2021	5501	451120200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	560.806,11
<i>Item:</i> 1 - Refere-se a devolução do valor não utilizado do saldo de duodécimos, relativo ao exercício de 2021. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 23/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
437/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	112/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	216,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - PUBLICIDADE LEGAL.							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 30/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	111/2021 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	516,26
<i>Item:</i> 1 - PUBLICIDADE LEGAL.							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
436/000-2021	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	113/2021 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	322,66
<i>Item:</i> 1 - PUBLICIDADE LEGAL.							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 31/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
466/000-2021	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os serviços de músico relativo ao processo nº 108/2021 (Pedido 00133/000-2021). Prestador: Sesary Roberto de Oliveira. Competência: Dezembro/2021.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
435/000-2021 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	106/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-3.367,40	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 435/0-2021. FIM DE EXERCÍCIO 2021.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
139/009-2021	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
<i>Item:</i> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP							<i>Un.:</i>	AL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
363/002-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2021.REF. DEZ 2021.							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
373/000-2021 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 373/0-2021. FIM DE EXERCÍCIO 2021.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
384/000-2021 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 384/0-2021.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
384/002-2021	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2021 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
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
465/000-2021	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	80,08	0,00	80,08	80,08
<i>Item:</i> 1 - TAR CX PRG - 22/12/2021.							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
224/006-2021	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	46/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	445,00	0,00	0,00



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
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.REF. DEZEMBRO 2021. <small>24, II, Lei 8666/93</small>							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
187/000-2021	5302	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.072,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 139/9-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
188/000-2021	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (29.12.2021). 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (29.12.2021).							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
189/000-2021	5501	451120200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.345,32	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se a devolução de saldo remanescente do valor a ser devolvido pela não utilização de duodécimos recebidos no exercício de 2021.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

REGISTRO, 10 de Janeiro de 2022.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo