



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Página: 1/10

Data de Lançamento: 01/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
280/000-2022	- 01	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	78/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	J&C PENICHE COMERCIAL LTDA	18.136.419/0001-30	J	-520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 280/0-2022. Motivo: Alteração de CNPJ.								Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2022		8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	79/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	H M HOJEJE DISTRIBUIDORA DE GÁS	36.062.699/0001-61	J	520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
208/003-2022		23 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	8.094,45	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
285/000-2022		10 01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	29.665,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor relacionado a Cláusula Quinta - Item 5.2 do contrato nº 07/2022, pelo pagamento das Bolsas-Auxílio e Vales-transporte a serem efetuados diretamente aos estagiários pela Câmara Municipal, pelo período de 5/12 (doze) meses, conforme Processo Administrativo nº 69/2022 - Dispensa nº 51/2022. Vencimento contratual: 31.08.2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/007-2022		11 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
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
283/000-2022		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
284/000-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	1.458,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	25,0000
8/008-2022		12 01.00.01.031.3.3.90.40.01	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
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
14/007-2022		12 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 dos 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 20220000004635 de 01/08/2022. Competência: Julho/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
281/000-2022		12 01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	12.027,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								Un.:	UN UN	Quantidade:	100.000,0000 10.000,0000
104/000-2022		5333 218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 19.07.2022. 2 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 19.07.2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
103/000-2022		5302 218830104			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 14/7-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2022		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.356,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/3-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
245/000-2022		8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.333,10	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Página: 2/10

Data de Lançamento: 02/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				24, II, Lei 8666/93							
			Item: 1 - CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA					Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
			Marca: KAZ.						UN		10,0000
			2 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M						PCT		50,0000
			Marca: KAZ.						UN		50,0000
			3 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL)						UN		10,0000
			Marca: EXECUTIVE.						CX		4,0000
			4 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4								
			Marca: KAZ.								
			5 - RÉGUA EM ACRÍLICO USINADO TRANSPARENTE, 30CM								
			Marca: ACRIMET.								
			6 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES								
			Marca: KAZ.								
15/007-2022		24 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	5.755,79	5.755,79	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Julho/2022.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
			2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Julho/2022.						SERV		1,0000
			3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Julho/2022.						SERV		1,0000
			4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jucimara Custódio de Moraes Salomão. Competência: Julho/2022.						SERV		1,0000
			5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jhenifer Santos Aguiar. Competência: Julho/2022.						SERV		1,0000
			6 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção das bolsas de estágio relativas ao mês de julho/2022. Convênio - 8659Q.						SERV		1,0000

Data de Lançamento: 03/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
211/003-2022		8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	47/2022	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	1.660,38	1.660,38	0,00
			Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.					Un.:	LT	Quantidade:	218,8554
			2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.						LT		79,6499
4/007-2022 - 01	11	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	0,00	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 4/7-2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
9/007-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2022	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	132,06
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Junho/2022.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/007-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2022	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	163,34
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 12 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Junho/2022.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/006-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2022	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.233,99
			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 1520 Kwh. NF nº 144.051.980- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de junho/2022.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/007-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2022	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	762,55
			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 916 Kwh. NF nº 147.017.371- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de julho/2022.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
247/000-2022	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDREIA APARECIDA LOPES COLA	272.597.718-52	F	0,00	0,00	0,00	-146,00
			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 12/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Página: 3/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
247/000-2022	- 01	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDREIA APARECIDA LOPES COLA	272.597.718-52	F	-146,00	0,00	-146,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº247/0-2022								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 04/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/004-2022	11	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	550,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	11,0000
13/007-2022	12	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	242,77	242,77	0,00
<i>Item:</i> 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 4032, emitida em 03/08/2022. Competência: Julho/2022.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 05/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
245/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.333,10
<i>Item:</i> 1 - CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA Marca: KAZ. 2 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: KAZ. 3 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: EXECUTIVE. 4 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 Marca: KAZ. 5 - RÉGUA EM ACRÍLICO USINADO TRANSPARENTE, 30CM Marca: ACRIMET. 6 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES Marca: KAZ.								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	20,0000
282/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	79/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	H M HOJEJE DISTRIBUIDORA DE GÁS	36.062.699/0001-61	J	0,00	0,00	520,00	520,00
<i>Item:</i> 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG.								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	4,0000
15/007-2022	24	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	5.755,79
<i>Item:</i> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Julho/2022. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Julho/2022. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Julho/2022. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jucimara Custódio de Moraes Salomão. Competência: Julho/2022. 5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Jhenifer Santos Aguiar. Competência: Julho/2022. 6 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção das bolsas de estágio relativas ao mês de julho/2022. Convênio - 8659Q.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 08/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
288/000-2022	21	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	134,27	0,00	134,27	134,27
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 05/08/2022 para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes Ribeiro, na companhia de seu Acessor Parlamentar, Senhor Lincoln Ferreira Maciel, mais precisamente na Secretaria de Saúde e Secretaria de Esportes. Interesse Público: Solicitar liberação de equipamentos e recursos já conquistados. Saída: 07:00 horas - Retorno: 21:57 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
43/006-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	0,00	58,50	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Página: 4/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO.								Un.:	UN	Quantidade:	72,0000
246/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	-247,50
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 11/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2022 - 01	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-247,50	0,00	-247,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº246/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
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 13/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
287/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 14/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
129/004-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	SISTEMA RIBEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA	44.141.557/0001-18	J	0,00	9.732,66	0,00	0,00
Item: 1 - INSERÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EM TV. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022. Referente ao mês de Julhp/2022,								Un.:	UN	Quantidade:	144,4443

Data de Lançamento: 10/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
43/006-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	0,00	0,00	58,50	58,50
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO.								Un.:	UN	Quantidade:	72,0000
211/003-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	47/2022	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	1.660,38
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT LT	Quantidade:	218,8554 79,6499
208/003-2022	23	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	8.094,45	8.094,45
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
2/004-2022	11	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	0,00	550,00	550,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.								Un.:	SERV	Quantidade:	11,0000
12/008-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2022	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	856,32	856,32	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 1024 Kwh. NF nº 149.819.950 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de agosto/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
98/004-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
129/004-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	SISTEMA RIBEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA	44.141.557/0001-18	J	0,00	0,00	9.732,66	9.732,66
Item: 1 - INSERÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EM TV. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022. Referente ao mês de Julhp/2022,								Un.:	UN	Quantidade:	144,4443
8/007-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	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	690,00	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



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Página: 5/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/007-2022	12	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	242,77
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 4032, emitida em 03/08/2022. Competência: Julho/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/007-2022	12	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 dos 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 20220000004635 de 01/08/2022. Competência: Julho/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
289/000-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.645,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
104/000-2022	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 19.07.2022. 2 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 19.07.2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	134,38	134,38
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14/7-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.356,61	1.356,61
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/3-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
286/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,00
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 13/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
290/000-2022	21	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	89,52	0,00	89,52	89,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 11/08/2022 para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes Ribeiro, na companhia de seu Acessor Parlamentar, Senhor Lincoln Ferreira Maciel, mais precisamente na Secretaria de Esportes. Interesse Público: Busca de recurso para o município. Saída: 07:10 horas - Retorno: 18:07 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2022 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	360,00	360,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
287/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 14/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
291/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	68,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON LARGURA 4,8MM COMPRIMENTO 380~400MM.							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
293/000-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	504,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	28,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Página: 6/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
294/000-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	83/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	838,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato									SERV		1,0000
294/001-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	83/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	516,26	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
295/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	447,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÉ								Un.:	PCT	Quantidade:	96,0000
293/001-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	288,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000

Data de Lançamento: 18/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
294/001-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	83/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	516,26	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
299/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	4.450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	750,0000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		250,0000
298/000-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	80/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	5F SOLUCOES, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	07.273.916/0001-64	J	5.748,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TEAMVIEWER - SOFTWARE PARA ACESSO/CONTROLE E SUPORTE REMOTO. ANUAL / SENHAS INDIVIDUAIS / 3 CADASTROS DE EQUIPAMENTOS POR USUÁRIO / FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE CONTA CENTRALIZADO / ATÉ 500 DISPOSITIVOS / ATÉ 30 CONTAS DE USUÁRIO ATIVAS / MÍNIMO DE 03 ACESSOS SIMULTÂNEOS / ACESSO VIA PERMISSÃO EM PROGRAMA INSTALADO NO EQUIPAMENTO A SER ACESSADO / SEM LIMITE DE TEMPO DE ACESSO								Un.:	LIC	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
291/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	68,00	68,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON LARGURA 4,8MM COMPRIMENTO 380~400MM.								Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
295/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	447,60	447,60
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÉ								Un.:	PCT	Quantidade:	96,0000
293/001-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2022	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	288,00	288,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000
294/001-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	83/2022	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



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Página: 7/10

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 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
300/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	68/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	WALCOMP COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12.576.206/0001-43	J	999,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - SWITCH. 24 CANAIS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA							<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000
301/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	68/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	12.839,82	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - SWITCH. GERENCIÁVEL, 48 PORTAS - COM 4 PORTAS MINI Gbic, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA Marca: Intelbras							<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	3,0000
106/000-2022	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- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 22.08.2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
2 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 22.08.2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 26/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/007-2022	11	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	1.288,00	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
4/007-2022 - 01	11	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	-18,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 4/7-2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 30/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
98/005-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	260,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro							<i>Un.:</i>	SERV.	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 31/08/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
302/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	105.039,93	0,00	105.039,93	105.039,93
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022. 3 - Faltas ocorridas no mês.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
303/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	627,78	0,00	627,78	627,78
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
304/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.262,96	0,00	8.262,96	8.262,96
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
305/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.490,21	0,00	1.490,21	1.490,21
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
306/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.934,99	0,00	6.934,99	6.934,99
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Página: 8/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.							
307/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	645,20	0,00	645,20	645,20
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.727,82	0,00	13.727,82	13.727,82
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.967,83	0,00	1.967,83	1.967,83
			Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.192,60	0,00	1.192,60	1.192,60
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.502,11	0,00	1.502,11	1.502,11
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.225,88	0,00	1.225,88	1.225,88
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	75.100,00	0,00	75.100,00	75.100,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000 12,0000
320/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	55.008,02	0,00	55.008,02	55.008,02
			Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.794,26	0,00	1.794,26	1.794,26
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.459,23	0,00	1.459,23	1.459,23
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
323/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	967,80	0,00	967,80	967,80
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2022	19	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, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
325/000-2022	19	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.438,15	0,00	12.438,15	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de				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
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 318/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
115/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.467,28	0,00	5.467,28	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 320/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
108/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.427,69	0,00	13.427,69	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 302/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
112/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.680,18	0,00	6.680,18	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 318/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
116/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.515,08	0,00	3.515,08	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 320/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

REGISTRO, 2 de Setembro 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