



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 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 1/9

Data de Lançamento: 03/01/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/011-2021	5001	RP	1/2021 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	117,06	117,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Dezembro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/011-2021	5001	RP	1/2021 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	117,06	117,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Dezembro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/01/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
188/000-2021	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- 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).							Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2021	5501	451120200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.345,32	5.345,32
Item: 1 - Refere-se a devolução de saldo remanescente do valor a ser devolvido pela não utilização de duodécimos recebidos no exercício de 2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/011-2021	5001	RP	1/2021 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	117,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Dezembro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/011-2021	5001	RP	1/2021 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	117,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Dezembro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
9/011-2021	5001	RP	2/2021 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.283,86
Item: 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 1440 Kwh. NF nº 123939054 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de Novembro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/012-2021	5001	RP	2/2021 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.362,62
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
265/006-2021	5001	RP	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	4.308,54
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
367/001-2021	5001	RP	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	128,17
Item: 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 1440 Kwh. NF nº 123939054 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de Novembro/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
373/001-2021	5001	RP	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	0,00	400,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
437/000-2021	5001	RP	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	0,00	216,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL							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 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 2/9

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	5001	RP			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	60,00	60,00
Item: 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.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/01/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/000-2022	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.								Un.:	SERV	Quantidade:	42,0000
1/000-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	46/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	2.670,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
174/000-2021	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.636,47	6.636,47
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	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.659,22	2.659,22
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	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13.692,71	13.692,71
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
139/009-2021	5001	RP	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	7.059,52	7.059,52
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
224/006-2021	5001	RP	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	445,00	445,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
240/006-2021	5001	RP	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	140,89
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
293/004-2021	5001	RP	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 202100000003215 de 10/12/2021. Competência: Dezembro/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
363/002-2021	5001	RP	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
438/001-2021	5001	RP	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

Data de Lançamento: 11/01/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/000-2022	8	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	1.683,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	200,0000
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	100,0000



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 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 3/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/001-2022	8	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	0,00	396,28	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	39,6524
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		29,4675
3/000-2022	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	84.714,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	12,0000
4/000-2022	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	12.880,00	0,00	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:	10,0000
5/000-2022	24	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	840,00	0,00	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:	3,0000
7/000-2022	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 01/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2022	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/000-2022	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2022	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para 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, para o exercício de 2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/001-2022	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	2.154,05	2.154,05	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2160 Kwh. NF nº 129509300- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de janeiro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/000-2022	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para 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, para o exercício de 2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/001-2022	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	1.501,43	1.501,43	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 1498 Kwh. NF nº 130.187.862 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de janeiro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/000-2022	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	44.033,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor para pagamento, relacionada a cláusula quinta do contrato nº 08/2021, pela prestação dos serviços para administração de bolsas de estágio, a serem pagos de forma parcelada, correspondente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE. Vencimento contratual: 31.07.2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao excedente não utilizado na execução do contrato em 2021.									SERV		1,0000
8/000-2022	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	6.900,00	0,00	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:	10,0000
13/000-2022	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	6.190,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao saldo de empenho e de processo corresponde ao 3º (terceiro) aditamento ao contrato nº 06/2018, pela prestação de serviços (impressão/cópia/digitalização), conferido pelo processo de origem nº 40/2018. Vigência do contrato: 31.07/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/000-2022	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	71.668,72	0,00	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 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 4/9

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 valor final do total de R\$ 107.503,08, correspondente ao Termo Aditivo nº 02/2021 - 4º (quarto) aditamento do Contrato nº 8/2018 (processo nº 74/2018) para pagamento de 08/12 meses, pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública, Administração de Pessoal, Patrimônio, Compras, Almoarifado e Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização dos sistemas. Vencimento: 31/08/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
166/000-2021	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	134,38	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
187/000-2021	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.072,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 139/9-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/01/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/001-2022	8	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	0,00	0,00	396,28	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	39,6524
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT		29,4675

Data de Lançamento: 14/01/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/001-2022	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	7.059,52	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
4/001-2022	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
16/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EVANDRO DE SOUZA SANTOS	13.434.696/0001-06	J	1.385,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO. Instalação de trilho e troca de roldanas (4 polegadas).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	30.904.728/0001-09	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1/001-2022	12	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	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.072,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3/1-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/01/2022

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	5001	RP	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	0,00	0,00	272,00	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

Data de Lançamento: 20/01/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/001-2022	8	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	0,00	0,00	0,00	396,28
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	39,6524



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 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 5/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT			29,4675
16/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EVANDRO DE SOUZA SANTOS	13.434.696/0001-06	J	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO. Instalação de trilho e troca de roldanas (4 polegadas).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	30.904.728/0001-09	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
166/000-2021	5302	218830104			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 0/0-2021 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2021	5302	218830104			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 139/9-2021 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2021 - 01	5001	RP	74/2021			TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-18,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 384/0-2021 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000
384/002-2021	5001	RP	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	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
384/002-2021 - 01	5001	RP	74/2021			TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-18,00	-18,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 384/2-2021 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000
421/000-2021	5001	RP	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	0,00	0,00	0,00	272,00
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

Data de Lançamento: 21/01/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4/001-2022 - 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 4/1-2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/001-2022	24	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
7/000-2022	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 01/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.164,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2022 CADASTRO 6054 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.01 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2022 CADASTRO 6056 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.02 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/001-2022	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
3/000-2022	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- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (11.01.2022).								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (11.01.2022).								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 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 6/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2/000-2022	5308	218830102		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 5/1-2022 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/01/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
19/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	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 janeiro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	49.334,57	0,00	49.334,57	49.334,57
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	5.145,08	0,00	5.145,08	5.145,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.270,42	0,00	1.270,42	1.270,42
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.609,23	0,00	1.609,23	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 janeiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	925,92	0,00	925,92	925,92
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	92.014,75	0,00	92.014,75	92.014,75
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022. 3 - Faltas ocorridas no mês.							Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.982,29	0,00	14.982,29	14.982,29
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.969,46	0,00	2.969,46	2.969,46
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.559,61	0,00	10.559,61	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 janeiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	385,80	0,00	385,80	385,80



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 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Página: 7/9

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 da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.713,26	0,00	17.713,26	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 janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.242,23	0,00	5.242,23	5.242,23
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.384,85	0,00	2.384,85	2.384,85
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.099,53	0,00	1.099,53	1.099,53
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2022	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, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2022	19	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.159,42	0,00	11.159,42	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2022	6	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.414,08	0,00	19.414,08	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	403,54	0,00	403,54	403,54
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	347,19	0,00	347,19	347,19
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2022	25	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	11.367,02	0,00	11.367,02	11.367,02
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2022	13	01.00.01.031.3.3.90.46.01			FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	20.977,32	0,00	20.977,32	20.977,32
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2022	16	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.228,95	0,00	13.228,95	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 janeiro/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
10/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.422,76	0,00	17.422,76	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
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 28/0-2022 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO			- CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2022	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.183,19	0,00	2.183,19	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 28/0-2022 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO			- CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2022	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 19/0-2022 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			- CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2022	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 21/0-2022 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS			- CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2022	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	15.552,92	0,00	15.552,92	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 28/0-2022 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO			- CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2022	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 28/0-2022 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO			- CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2022	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			Item: 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (11.01.2022).					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (11.01.2022).								1,0000
4/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.384,21	0,00	8.384,21	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/0-2022 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			- CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.905,30	0,00	4.905,30	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 21/0-2022 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS			- CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.680,18	0,00	6.680,18	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/0-2022 - Fornecedor 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			- CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.241,81	0,00	2.241,81	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 21/0-2022 - Fornecedor 6 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS			- CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	10.783,36	0,00	10.783,36	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 28/0-2022 - Fornecedor 5 - FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO			- CNPJ/CPF: .		Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

REGISTRO, 4 de Fevereiro 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