



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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Página: 1/14

Data de Lançamento: 01/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
244/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA BROCHURA 1/4 96 FLS							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
Marca: TAMOIO.								CX		2,0000
2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G								UN		250,0000
Marca: GOLDEN.								BOB		4,0000
3 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS:								UN		5,0000
Marca: DELLO.										
4 - PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM X 300M (L X C)										
Marca: REGISPEL.										
5 - BLOCO DE DESENHO A4 BRANCO 150g/m² - 20 FLS										
Marca: KAZ.										
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	1.333,10	0,00	0,00	0,00
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.										
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								CX		4,0000
Marca: KAZ.										
208/002-2022	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	8.094,44	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
4/006-2022	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
4/006-2022 - 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 4/6-2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/006-2022	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	125,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Maio/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/006-2022	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	243,49
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 18 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Maio/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/006-2022	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	868,46
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 1059 Kwh. NF nº 144.214.122- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de junho/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/006-2022	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	3.770,92	3.770,92	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Junho/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: Junho/2022.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Junho/2022.								SERV		1,0000
4 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção das bolsas de estágio relativas ao mês de junho/2022. Convênio - 8659Q.								SERV		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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Página: 2/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
183/000-2022		28 01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-259,50
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 08/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2022 - 01		28 01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-259,50	0,00	-259,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº183/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/006-2022		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
8/006-2022		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
14/006-2022		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 locais. Vencimento do Contrato: 31.08.2022. Nota Fiscal nº 20220000004443 de 01/07/2022. Competência: Junho/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
91/000-2022		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 14/6-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2022		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 208/2-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
211/002-2022		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	1.174,77	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	190,7663
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		30,3300

Data de Lançamento: 06/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
129/003-2022		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.								Un.:	UN	Quantidade:	144,4443

Data de Lançamento: 07/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
246/000-2022		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 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
247/000-2022		27 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDREIA APARECIDA LOPES COLA	272.597.718-52	F	200,00	0,00	0,00	0,00
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
13/006-2022		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	408,13	408,13	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 3962, emitida em 06/07/2022. Competência: Junho/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/07/2022



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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Página: 3/14

Data de Lançamento: 08/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
211/002-2022	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	1.174,77	1.174,77
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	190,7663
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		30,3300
244/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	370,00	370,00
Item: 1 - CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA BROCHURA 1/4 96 FLS								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
Marca: TAMOIO.									CX		2,0000
2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G									UN		250,0000
Marca: GOLDEN.									BOB		4,0000
3 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS:									UN		5,0000
Marca: DELLO.											
4 - PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM X 300M (L X C)											
Marca: REGISPEN.											
5 - BLOCO DE DESENHO A4 BRANCO 150g/m² - 20 FLS											
Marca: KAZ.											
208/002-2022	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	8.094,44	8.094,44
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
11/004-2022	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	1.660,46
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 1880 Kwh. NF nº 141.233.094- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de maio/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/006-2022	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	3.770,92
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Junho/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: Junho/2022.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Junho/2022.									SERV		1,0000
4 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção das bolsas de estágio relativas ao mês de junho/2022. Convênio - 8659Q.									SERV		1,0000
129/003-2022	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.								Un.:	UN	Quantidade:	144,4443
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	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 11/2022.								Un.:		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	200,00	200,00
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
1/006-2022	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	0,00	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
8/006-2022	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
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	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



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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13/006-2022	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	408,13
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 3962, emitida em 06/07/2022. Competência: Junho/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/006-2022	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 locais. Vencimento do Contrato: 31.08.2022. Nota Fiscal nº 20220000004443 de 01/07/2022. Competência: Junho/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
217/000-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	54/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	66.582.784/0001-11	J	0,00	0,00	13.560,80	13.560,80
Item: 1 - MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER CALL USER 2019 LICENÇA PERPÉTUA.								Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
91/000-2022	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 14/6-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2022	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 208/2-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
434/000-2021	5001	RP	77/2021	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00.006.879/0002-60	J	0,00	0,00	170.000,00	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

Data de Lançamento: 12/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1/006-2022	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	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
434/000-2021	5001	RP	77/2021	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00.006.879/0002-60	J	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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

Data de Lançamento: 13/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
248/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	1.193,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: Vigut								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: Vigut									UN		15,0000
3 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: Klip									UN		10,0000
4 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: Sacaria									UN		20,0000
5 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: Pierre									PCT		60,0000
6 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS Marca: Vigut									UN		10,0000
7 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: Qboa									UN		5,0000
8 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: Ypê									UN		5,0000



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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Página: 5/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									UN		5,0000
249/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	560,35	0,00	0,00	0,00
									Un.:	Quantidade:	5,0000
									UN		
									PCT		10,0000
									UN		10,0000
									UN		5,0000
									UN		4,0000
									UN		24,0000
250/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	167,00	0,00	0,00	0,00
									Un.:	Quantidade:	10,0000
									UN		
									KG		10,0000
251/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	72/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	1.452,50	0,00	0,00	0,00
									Un.:	Quantidade:	50,0000
									PCT		
									PCT		70,0000
									UN		5,0000
									UN		5,0000

Data de Lançamento: 14/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
252/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JPEDROSO INSTRUMENTOS E ARTIGOS EVANGÉLICOS - ME	17.815.092/0001-60	J	4.975,00	0,00	0,00	0,00
									Un.:	Quantidade:	1,0000
									UN		

Data de Lançamento: 15/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
255/000-2022	21	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	89,52	0,00	89,52	89,52
									Un.:	Quantidade:	1,0000
256/000-2022	21	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	89,52	0,00	89,52	89,52
									Un.:	Quantidade:	1,0000
248/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	1.193,60	1.193,60
									Un.:	Quantidade:	10,0000
									UN		15,0000
									UN		10,0000



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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Página: 7/14

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 - Anulação da Nota nº 4/6-2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 21/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
213/000-2022	22	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Outro	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	J	0,00	0,00	884,20	0,00
<i>Item:</i> 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK. conserto de gabinete avariado - carcaça superior/ tampas protetoras da dobradiça; frete CIF, conforme orçamento.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
250/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	167,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM Marca: sacaria litoral 2 - SACO DE LIXO 60L								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	10,0000
								<i>Un.:</i>	KG	<i>Quantidade:</i>	10,0000

Data de Lançamento: 22/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
257/000-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	75/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	645,33	0,00	645,33	0,00
<i>Item:</i> 1 - PUBLICIDADE LEGAL								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 25/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
250/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	167,00
<i>Item:</i> 1 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM Marca: sacaria litoral 2 - SACO DE LIXO 60L								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	10,0000
								<i>Un.:</i>	KG	<i>Quantidade:</i>	10,0000
253/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	120,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - BORRIFADOR PLÁSTICO. 500 ML Marca: NOBRE								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	15,0000
254/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VALLEMED COMERCIAL EIRELI	27.432.030/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	199,00
<i>Item:</i> 1 - MÁSCARA CIRURGICA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL Marca: Protmed								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	500,0000
4/006-2022	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	0,00	1.270,00
<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
214/000-2022	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	-76,20
<i>Item:</i> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 09/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
214/000-2022 - 01	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-76,20	0,00	-76,20	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº214/0-2022								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
257/000-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	75/2022	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	645,33
<i>Item:</i> 1 - PUBLICIDADE LEGAL								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 26/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
98/004-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	260,00	260,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 26/07/2022

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								
<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: 28/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
258/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	105.593,68	0,00	105.593,68	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022. 3 - Faltas ocorridas no mês.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
259/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	313,89	0,00	313,89	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
260/000-2022	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	0,00
<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 julho/2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
261/000-2022	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	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
262/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	12.706,65	0,00	12.706,65	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento da diferença por substituição de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
263/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	645,30	0,00	645,30	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
264/000-2022	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	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
265/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.049,13	0,00	2.049,13	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
266/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.448,92	0,00	2.448,92	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
267/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.676,53	0,00	1.676,53	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
268/000-2022	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	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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Página: 9/14

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 salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2022	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2022	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	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2022	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2022	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2022	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 julho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
279/000-2022	19	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.131,71	0,00	12.131,71	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 julho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2022	5	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	562,86	0,00	562,86	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
271/000-2022	6	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.886,52	0,00	19.886,52	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/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	132,06	132,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 M ³ 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	163,34	163,34	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 12 M ³ 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	1.233,99	1.233,99	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 1520 Kwh. NF nº 144.051.980- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de junho/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/007-2022	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	1.148,62	1.148,62	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								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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Página: 10/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ao consumo de 1400 Kwh. NF nº 146.828.828- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de julho/2022.										
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	762,55	762,55	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 916 Kwh. NF nº 147.017.371- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de julho/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
270/000-2022	13	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	23.395,90	0,00	23.395,90	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
278/000-2022	25	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.230,91	0,00	13.230,91	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2022	16	01.00.01.031.3.3.91.97.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.550,88	0,00	13.550,88	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de julho/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2022	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.846,75	0,00	17.846,75	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 258/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2022	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.866,07	0,00	1.866,07	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 258/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2022	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	15.384,29	0,00	15.384,29	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 258/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2022	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 273/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2022	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	6.770,22	0,00	6.770,22	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 275/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2022	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 273/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2022	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.340,24	0,00	5.340,24	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 275/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	9.842,38	0,00	9.842,38	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 258/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2022	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 273/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.810,93	0,00	2.810,93	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 275/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/07/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
258/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	105.593,68
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Página: 11/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			3 - Faltas ocorridas no mês.								1,0000
259/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	313,89
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	8.262,96
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.490,21
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	12.706,65
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento da diferença por substituição de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	645,30
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	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 julho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.049,13
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.448,92
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.676,53
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.225,88
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2022		18 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	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 julho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2022		18 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	55.008,02
			Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Página: 12/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
276/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	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 julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	967,80
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2022	19	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.771,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
279/000-2022	19	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	12.131,71
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2022	5	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	562,86
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
271/000-2022	6	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	19.886,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2022	22	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Outro	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	884,20
Item: 1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOTEBOOK. conserto de gabinete avariado - carcaça superior/ tampas protetoras da dobradiça; frete CIF, conforme orçamento.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
253/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	73/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - BORRIFADOR PLÁSTICO. 500 ML Marca: NOBRE								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
280/000-2022	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 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
216/000-2022	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	0,00	-113,31
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 10/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2022 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-113,31	0,00	-113,31	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº216/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2022	13	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	23.395,90
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
278/000-2022	25	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	13.230,91
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2022	16	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	13.550,88



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 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de julho/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	71/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JPEDROSO INSTRUMENTOS E ARTIGOS EVANGÉLICOS - ME	17.815.092/0001-60	J	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00
Item: 1 - MESA DE SOM ANALÓGICA. Conforme descrição técnica anexa Marca: YAMAHA MG16XU								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
93/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.846,75
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 258/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2022	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.866,07
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 258/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	15.384,29
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 258/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 273/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	6.770,22
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 275/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.384,21
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 273/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.340,24
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 275/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	9.842,38
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 258/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.680,18
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 273/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2.810,93
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 275/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

REGISTRO, 3 de Agosto 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