

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022 Página: 1/13

CNPJ/CPF

04.029.813/0001-65

Tipo

VI. Empenhado VI. Sub-Empenho

SERV

830,67

0,00

Un.:

Exercício: 2022

VI. Pago

0,00

1,0000

VI. Liquidado

Quantidade:

0,00

Data de Lançamento: 01/06/2022

Empenho Ficha Classific. Orçamentária

12 01.00.01.031.3.3.90.40.01

fiscal nº 3861, emitida em 02/06/2022. Competência: Maio/2022.

13/005-2022

Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal

8666/93

50/2021 Convite Compras e Serviços - Lei

•	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	•	VI. Liquidado	VI. Pag
207/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	807,50	0,00	0,00	0,
Item	: 1 - ADAPTADOR DISPLAY PORT "MACH		LIDA			Un.:	UN	Quantidade:	10,00
	2 - ADAPTADOR DISPLAY PORT "MACH	HO" PARA VGA "FÊMEA"					UN		15,00
3/000-2022 - 01	1 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	-56.476,16	0,00	0,00	0,
Item	: 1 - Anulação da Nota nº 3/0-2022. Mot	rivo: Realinhamento de contrato.				Un.:		Quantidade:	1,00
3/005-2022 - 01	1 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,
Item	: 1 - Anulação da Nota nº 3/5-2022. Mot	ivo: Realinhamento de contrato.				Un.:		Quantidade:	1,00
208/000-2022	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	64.755,56	0,00	0,00	0,
Item	: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAV	IER 236 - REGISTRO SP.				Un.:	AL	Quantidade:	8,00
9/005-2022	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	120,92	120,92	0,
Item	2 1 - Refere-se ao pagamento pela presta Fornecimento nº 366953788001 - Mês	ação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 M³ re de referência: Abril/2022.	valizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localiz	zada à Rua Shitiro Maeji, n ^o	459 -	Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
15/005-2022	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	4.100,53	4.100,53	0,
Item	2 1 - Referente pagamento do total dos va da Senhora Fernanda Calasans Santos.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
	2 - Referente pagamento do total dos v	valores relativos a bolsa de estágio					SERV		1,0
	da Senhora Giovanna Souza de Oliveira 3 - Referente pagamento do total dos v						SERV		1.0
	do Senhor José Augusto Camillo Pinto. 4 - Referente pagamento do total dos v	Competência: Maio/2022.					SERV		,-
	do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. C	Competência: Maio/2022.							1,00
	5 - Refere-se ao pagamento total dos s	serviços prestados pela manutenção das bolsas de estágio re	elativas ao mês de maio/2022. Convênio - 8659Q.				SERV		1,00
14/005-2022	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
Item		ação dos serviços de locação de sistemas informatizados par Portal da Transparência" com consultoria, assitência e atuali npetência: Maio/2022.			ração de	Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
78/000-2022	5333 218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.600,00	0,00	0,00	C
Item	: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lot	reria não identificado em 27.05.2022.				Un.:		Quantidade:	1,0
	2 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lot	eria não identificado em 27.05.2022.							1,00
	3 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lot	teria não identificado em 27.05.2022.							1,00
66/000-2022 - 01	1 5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-1.072,00	0,00	0,00	C
Item	: 1 - Anulação da Nota nº 66/0-2022. Mo	otivo: Realinhamento de contrato.				Un.:		Quantidade:	1,00
77/000-2022	5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	134,38	0,00	0,00	C
	u 1 Detenção de Note do Empenho Over	NO 44/E 2022 E	A DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 3672952900019			Un.:		Quantidade:	1,00

Fornecedor

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

MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022 Página: 2/13

Exercício: 2022

Data de Lançamento: 03/06/2022

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
9/005-2022	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	120,
Item	 1 - Refere-se ao pagamento pela presta Fornecimento nº 366953788001 - Mês 	ação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 M³ rea de referência: Abril/2022.	alizado na sede da Câmara Municipal de Registro, local	zada à Rua Shitiro Maeji, n	9 459 -	Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
10/005-2022	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	171,7
Item	nº 1 - Refere-se ao pagamento pela presta nº 236 - Fornecimento nº 3669713360	ação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 14 M³ ro 01 - Mês de referência: Abril/2022.	ealizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Re	gistro, localizada à Rua Cel	so Xavier,	Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
11/005-2022	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	2.852,8
Item		ação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a : 240.571- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de abril/		a Shitiro Maeji, nº 459, corr	espondente	. <i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	1,000
12/005-2022	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	1.465,5
Item		ação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o i wh. NF nº 141.393.285- Código: 9017780. Fatura relativa ac		zado à Rua Celso Xavier, n	236,	Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
13/005-2022	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	830,67	0,0
Item	 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços fiscal nº 3861, emitida em 02/06/2022. 	os prestados pela locação de impressora laser monocromático Competência: Maio/2022.	a e color, assim como as suas respectivas impressões e	cópias repográficas, confo	rme nota	Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
69/000-2022	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	0,00	6.697,8
Item	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça	amentária Nº 184/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNI	CIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,000
== /ccc ccc	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	0,00	6.770,2
72/000-2022		amontária NO 106/0 2022 Fornacador 622 CAMADA MUNI	CIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,000
•	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	differitaria in 100/0-2022 - Forfiecedor 652 - Camara Muni							
•	7: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orça 5321 218810115	amentana ny 10070-2022 - Pornecedor 652 - Camaka mont	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	0,00	14.937,1

Data de Lançamento: 07/06/2022

Empen	ho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
98/002-2022	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Ite	m: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviço:	s quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a C	âmara Municipal de Registro.			Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
129/002-2022	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
Ite	m: 1 - Inserção de vídeos institucio	DNAIS EM TV. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO	VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO № 01/2022 - TOM	ADA DE PREÇOS Nº 01/2022.		Un.:	UN	Quantidade:	144,4443
1/005-2022	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
Ite	m: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA F	IBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP	PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/005-2022	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	0,00
Itei	m: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA F ADMINISTRATIVO № 76/2021.	IBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD /	DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) CONSTANTE DO PROCESSO		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
182/000-2022	17 01.00.01.031.4.4.90.52.01	50/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ORKA REFRIGERACAO LTDA	58.621.277/0001-11	J	0,00	0,00	3.848,00	0,00
Itei	m: 1 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGER Marca: IBBL.	ADO, COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO Um refil de tro	ca fácil; Bandeja removível; Tensão 127V; Garant	ia 12 meses		Un.:	UN	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 08/06/2022

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



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022 Página: 3/13

Data de Lançamento: 08/06/2022

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. Sub-Empen	nho VI. Liquidado	VI. Pago
208/001-2022	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	8.094	,45 8.094,45	0,00
Iten	n: 1 - Locação imóvel rua celso xav	VIER 236 - REGISTRO SP.				Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
15/005-2022	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	4.100,53
Iten	n: 1 - Referente pagamento do total dos					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	da Senhora Fernanda Calasans Santos 2 - Referente pagamento do total dos						SERV		1,0000
	da Senhora Giovanna Souza de Oliveir						JLIKV		1,0000
	3 - Referente pagamento do total dos						SERV		1,0000
	do Senhor José Augusto Camillo Pinto. 4 - Referente pagamento do total dos						SERV		1,0000
	do Senhor Rafael Antunes Rodrigues.								
	5 - Refere-se ao pagamento total dos	serviços prestados pela manutenção das bolsas de estágio re	elativas ao mês de maio/2022. Convênio - 8659Q.				SERV		1,0000
129/002-2022	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	0,00
Iten	n: 1 - Inserção de vídeos institucio	ONAIS EM TV. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO	VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO № 01/2022 - TOM	MADA DE PREÇOS Nº 01/2022.		Un.:	UN	Quantidade:	144,4443
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,	,00 300,00	300,00
Iten	n: 1 - Adiantamento para custear despes	sas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipa	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril	de 2015. Requisição nº 08/2022		Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2022	5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.356,61	0	,00 0,00	0,00
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Org	çamentária Nº 208/1-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MAS	SUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.			Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/06/2022

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
209/000-2022	21 01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	89,52	0,00	0,00	0,00
Item	seu Assessor Parlamentar, Senhor João	refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Guarujá o Pereira Neto, onde participou do 5º Conexidades. Interess Ilados programas, convênios e recursos para as cidades. Sa	e Público: Evento com lideranças, Deputados, Secretár	rios de Estado, onde são deba				Quantidade:	1,0000
99/003-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	25/2022 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	1.241,40	0,00	0,00
Item	n: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMO	TIVO.				Un.:	LT	Quantidade:	64,6249
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVE	L AUTOMOTIVO.					LT		140,9449
179/000-2022 - 0	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	-5.530,00	0,00	0,00	0,00
Item	2: 1 - Anulação da Nota nº 179/0-2022					Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2022	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	5.530,00	0,00	0,00	0,00
Item	n: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMO	TIVO				Un.:	LT	Quantidade:	750,0000
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVE	L AUTOMOTIVO					LT		250,0000
211/001-2022	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	1.251,60	0,00	0,00
Item	n: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMO	TIVO.				Un.:	LT	Quantidade:	158,3900
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVE	L AUTOMOTIVO.					LT		64,8100
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	125,06	125,06	0,00
Item	 1 - Refere-se ao pagamento pela prest Fornecimento nº 366953788001 - Mês 	ação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 M³ re de referência: Maio/2022.	ealizado na sede da Câmara Municipal de Registro, loca	alizada à Rua Shitiro Maeji, n ^o	459 -	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	243,49	243,49	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022 Página: 4/13

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - Refere-se ao pagamento pela prestaç nº 236 - Fornecimento nº 366971336001	ão de serviços de água e esgoto pelo consumo de 18 M³ - Mês de referência: Maio/2022.	realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal (de Registro, localizada à Rua C	elso Xavier,	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	B ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	868,46	868,46	0,00
		ão de serviços do fornecimento de energia elétrica para c h. NF nº 144.214.122- Código: 9017780. Fatura relativa a		localizado à Rua Celso Xavier,	nº 236,	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
210/000-2022	11 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	326,52	0,00	0,00	0,00
	1 - TAR CX PRG - 80,08 (02/02/2022); TA 60.84 (03/05/2022); TAR CX PRG - 59.67	AR CX PRG - 1,54 (03/03/2022); TAR CX PRG - 61,21 (04 7 (02/06/2022)	/03/2022); TAR CX PRG - 62,01 (01/04/2022); TAR	R CX PRG - 1,17 (07/04/2022);	TAR CX PRO	G - Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/06/2022

Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
209/000-2022	21 01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	89,52	89,
Iten	seu Assessor Parlamentar, Senhor João	efeição em virtude de viagem realizada a cidade de Guarujá, · Pereira Neto, onde participou do 5º Conexidades. Interesse lados programas, convênios e recursos para as cidades. Saí	Público: Evento com lideranças, Deputados, Secret	ários de Estado, onde são deba				Quantidade:	1,00
99/003-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	25/2022 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	1.241,40	1.241,
Iten	n: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOT					Un.:	LT	Quantidade:	64,624
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVE	L AUTOMOTIVO.					LT		140,944
211/001-2022	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	1.251,60	1.251,0
Iten	n: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOT	TIVO.				Un.:	LT	Quantidade:	158,390
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEI	L AUTOMOTIVO.					LT		64,810
208/001-2022	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	0,00	0,00	8.094,
Iten	n: 1 - Locação imóvel rua celso xav	IER 236 - REGISTRO SP.				Un.:	AL	Quantidade:	1,00
98/002-2022	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	260,
Iten	n: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços	s quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a C	âmara Municipal de Registro.			Un.:	SERV.	Quantidade:	1,00
129/002-2022	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2022 Tomada de Preço Compras e Serv - Lei	SISTEMA RIBEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA	44.141.557/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	9.732,
Iten	n: 1 - Inserção de vídeos institucio	8666/93 DNAIS EM TV. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO	VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - TOMAD	DA DE PREÇOS Nº 01/2022.		Un.:	UN	Quantidade:	144,44
1/005-2022	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,
Iten	n: 1 - Serviço Acesso internet via F	IBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP	PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
8/005-2022	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	0,00	690,
Iten	n: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FI ADMINISTRATIVO Nº 76/2021.	IBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD /	DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO C	ONSTANTE DO PROCESSO		Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
13/005-2022	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	830,
Iten	n: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviço fiscal nº 3861, emitida em 02/06/2022.	os prestados pela locação de impressora laser monocromátic Competência: Maio/2022.	a e color, assim como as suas respectivas impressõe	es e cópias repográficas, confo	me nota	Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
14/005-2022	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,
Iten		ação dos serviços de locação de sistemas informatizados par Portal da Transparência" com consultoria, assitência e atuali			ração de	Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
182/000-2022	17 01.00.01.031.4.4.90.52.01	50/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ORKA REFRIGERACAO LTDA	58.621.277/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.848,



		DLF	SETOR CONTÁBIL				Exercício	2022
4rtecnologia	TRANSF	PARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - REL		RÍODO DE 01/0	5/2022	2 ATÉ 30/06/2022	Página:	5/13
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGER Marca: IBBL.	RADO, COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO Um refil de tr	oca fácil; Bandeja removível; Tensão 127V; Garantia 12 m	neses		<i>Un.:</i> UN	Quantidade:	4,000
78/000-2022	5333 218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00 0,00	3.600,00	3.600,0
Item:	1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lo	oteria não identificado em 27.05.2022.				Un.:	Quantidade:	1,000
	2 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lo	oteria não identificado em 27.05.2022.						1,000
	3 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lo	oteria não identificado em 27.05.2022.						1,000
77/000-2022	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 Orç	gamentária Nº 14/5-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOG	IA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198	3.		Un.:	Quantidade:	1,0000
79/000-2022	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 Org	gamentária Nº 208/1-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MA:	SSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.			Un.:	Quantidade:	1,0000
Data de Lançame	ento: 13/06/2022							
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
212/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.		02.511.817/0001-50	J	206,28 0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLACA CENTRAL PARA PORTÃO EL	24, II, Lei 8666/93 LETRÔNICO p22-154 V2.2. compatível com controles 433mh.	7.1 CV PPΔ			<i>Un.:</i> UN	Quantidade:	1,0000
		ETRONICO PZZ 13 1 VZ.Z. COMPANYCI COM CONTROLES 1331111.	Z I CV II A.			<i>On.</i> 010	Quantidade.	
Data de Lançame	ento: 15/06/2022							
•	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
177/000-2022	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	-166,05
Item:	1 - Adiantamento para custear despes 185/2019. Requisição nº 06/2022.	as com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Mui	nicipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e confo	orme Ato da Mesa Diretora	a no	Un.:	Quantidade:	1,0000
177/000-2022 - 01	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-166,05 0,00	-166,05	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº1	177/0-2022				Un.:	Quantidade:	1,0000
Data de Lançame	ento: 20/06/2022							
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 -	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	J	884,20 0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NO	Outro TEBOOK. conserto de gabinete avariado - carcaça superior/	tampas protetoras da dobradiça; frete CIF, conforme orça	amento.		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
Data de Lançame	ento: 21/06/2022							
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
207/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA	07.561.216/0001-75	J	0,00 0,00	807,50	807,50
Itom:	1 - ADAPTADOR DISPLAY PORT "MAC	24, II, Lei 8666/93 HO" PARA HDMI "FÊMFA"	LTDA			Un.: UN	Quantidade:	10,0000
	2 - ADAPTADOR DISPLAY PORT "MAC					UN	Quantidade.	15,0000
Data de Lançame								
214/000-2022	Ficha Classific. Orçamentária 28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor NELSON VALTER REIS DE MACEDO	CNPJ/CPF 387.568.408-70	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho 300,00 0,00	VI. Liquidado 300,00	VI. Pago
,		as miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, co			'	<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	аз плаваз не ргонео развитенео исъка саттага типперат, се	onionne cermanicipal ir 1192 de 25 de abili de 2015. Rec	Adioidao II 02/2022.		VIII.	Yuunuuauc.	1,0000
Data de Lançame	ento: 24/06/2022							
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022 Página: 6/13

Data de Lançamento: 24/06/2022

	Empenho Ficha Classific. Orçamentária		Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho		VI. Liquidado	VI. Pago
_	98/003-2022	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	0,00	0,00
			24, II, Lei 8666/93							
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços	s quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a C	âmara Municipal de Registro.			Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/06/2022

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/005-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	0,00	58,50	0,00	0,00
	1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA Marca: BIO.	PLÁSTICA. 500ml				Un.:	UN	Quantidade:	72,0000
181/000-2022	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	-1,00
Item: 1	1 - Adiantamento para custear despesas	miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, co	nforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Re	quisição nº 07/2022.		Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2022 - 01	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-1,00	0,00	-1,00	0,00
Item: 1	1 - Anulação da Nota de Empenho nº181	1/0-2022				Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2022	12 01.00.01.031.3.3.90.40.01	63/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05.958.054/0001-88	J	9.120,00	0,00	0,00	0,00
"	1 - LICENÇA DE USO EMAIL, COM 30GB, "@camararegistro.sp.gov.br", PELO PERÍ Marca: google.	COM TODOS OS APPS DISPONÍVEIS DENTRO DO PACOT ODO DE 12 (DOZE) MESES.	TE GOOGLE WORKSPACE, PADRÃO BUSINESS STARTER,	COM A MANUTENÇÃO DO	DOMÍNIC) <i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	20,0000
337/000-2021 - 01	5001 RP	78/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	-30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1	1 - Anulação da Nota nº 337/0-2021.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/06/2022

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. Sub-Em	penho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/005-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS	00.451.155/0001-44	J	0,00		0,00	58,50	58,50
Itami	1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAI	24, II, Lei 8666/93	LTDA			Un.:	UN		Quantidade:	72,0000
	Marca: BIO.	TA FLASTICA. SOUTH				on	ON		Quantidade.	72,0000
212/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00		0,00	206,28	206,28
Item:	1 - PLACA CENTRAL PARA PORTÃO ELI	ETRÔNICO p22-154 V2.2. compatível com controles 433mhz	1 CV PPA.			Un.:	UN		Quantidade:	1,0000
4/005-2022	11 01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00		0,00	1.288,00	1.270,00
	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIF RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATEND	P E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOT IMENTO 7X24 .	AL INTERNO,FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MEI	NOS LDI / CENTRAL HÍBRII	DA	Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
4/005-2022 - 01	11 01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00		0,00	-18,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4/5-2022.	_ 1, -1, -22.2.4				Un.:			Quantidade:	1,0000
98/003-2022	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00		0,00	260,00	260,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviço:	s quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a C	âmara Municipal de Registro.			Un.:	SERV.		Quantidade:	1,0000
216/000-2022	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	200,00		0,00	0,00	0,00
	1 - Adiantamento para custear despesa 185/2019. Requisição nº 10/2022.	as com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Mun	icipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e confo	orme Ato da Mesa Diretora	n ^o	Un.:			Quantidade:	1,0000
215/000-2022	12 01.00.01.031.3.3.90.40.01	63/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05.958.054/0001-88	J	0,00		0,00	9.120,00	9.120,00



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022 Página: 7/13

Exercício: 2022

			-					
Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Iten	 n: 1 - LICENÇA DE USO EMAIL, COM "@camararegistro.sp.gov.br", PELC Marca: google. 	30GB, COM TODOS OS APPS DISPONÍVEIS DENTRO DO PACO O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	te google workspace, padrão busin	ESS STARTER, COM A MANUTENÇÃO DO DOMÍN:	(O <i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	20,0000
337/000-2021	5001 RP	78/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05 J	0,00	0,00	90,00	60,00
Iten	n: 1 - Crachá de Identificação Fi				Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
337/000-2021 - 0	01 5001 RP	78/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05 J	0,00	0,00	-30,00	0,00
Iten	n: 1 - Anulação da Nota nº 337/0-202	24, II, Lei 8666/93 21.			Un.:		Quantidade:	1,0000

Empenho	Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal		Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho		VI. Liquidado	VI. Pag
18/000-2022	18 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	74.466,67	0,00	74.466,67	0
	 1 - Refere-se ao pagamento de subsí Teixeira Silverio, conforme folha de pa 2 - Refere-se ao pagamento dos subsi 	agamento do mês de junho/2022.				Un.:		Quantidade:	1,00 12,00
	conforme folha de pagamento do mês 3 - Faltas ocorridas no mês.								1,0
20/000-2022	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
	1 - Referente folha de pagamento do de pagamento do mês de junho/2022	pessoal comissionado, conforme folha				Un.:		Quantidade:	1,00
22/000-2022	18 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.476,94	0,00	1.476,94	0,
	1 - Refere-se ao pagamento de férias comissionado, conforme folha de paga					Un.:		Quantidade:	1,00
23/000-2022	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,
	1 - Refere-se ao pagamento da gratifi pessoal comissionado, conforme folha junho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,00
24/000-2022	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,
	1 - Refere-se ao pagamento de salário conforme folha de pagamento do mês					Un.:		Quantidade:	1,00
26/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	106.312,56	0,00	106.312,56	0,
	 1 - Refere-se ao pagamento do vencir folha de pagamento do mês de junho 2 - Vencimentos retroativo. 					Un.:		Quantidade:	1,00
	3 - Refere-se a folha de pagamento de folha de pagamento do mês de junho 4 - Diferença de férias.								1,00
	5 - Faltas ocorridas no mês.								1,00
27/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	627,78	0,00	627,78	0
	1 - Refere-se ao pagamento do adicio conforme folha de pagamento do mês					Un.:		Quantidade:	1,00
28/000-2022	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
	1 - Refere-se ao pagamento de décim cargo em comissão do pessoal efetivo mês de junho/2022.					Un.:		Quantidade:	1,00
29/000-2022	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
	1 - Refere-se ao pagamento de abono conforme folha de pagamento do mês					Un.:		Quantidade:	1,000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022 Página: 8/13

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
230/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	7.936,39 0,00	7.936,39	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022.				Un.:	Quantidade:	1,0000
231/000-2022 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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022.				Un.:	Quantidade:	1,0000
232/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.849,79 0,00	13.849,79	0,00
 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - ATS retroativo. 				Un.:	Quantidade:	1,0000 1,0000
233/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.365,21 0,00	•	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022.				Un.:	Quantidade:	1,0000
234/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.370,17 0,00	13.370,17	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022.				Un.:	Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022.						1,0000
235/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	558,84 0,00	558,84	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022.				Un.:	Quantidade:	1,0000
236/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.399,05 0,00	10.399,05	0,00
 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - Diferença do pagamento de férias - abono constitucional. 				Un.:	Quantidade:	1,0000 1,0000
237/000-2022 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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.390.123/0001-39	J	Un.:	Quantidade:	1,0000
folha de pagamento do mês de junho/2022.						
219/000-2022 19 01.00.01.031.3.1.90.13.01	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.637,99 0,00	•	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 junho/2022.				Un.:	Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022.						1,0000
221/000-2022 19 01.00.01.031.3.1.90.13.01	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.441,87 0,00	12.441,87	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 junho/2022.				Un.:	Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022.						1,0000
238/000-2022 5 01.00.01.031.3.1.90.16.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	385,17 0,00	385,17	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022.				Un.:	Quantidade:	1,0000
239/000-2022 5 01.00.01.031.3.1.90.16.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.966,26 0,00	2.966,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Licença-Prêmio pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022.				Un.:	Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022 Página: 9/13

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam.			Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. S	•	VI. Liquidado	VI. Pag
241/000-2022	6 01.00.01.031.3.1.91.13.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	20.009,88	0,00	20.009,88	0,
Item	 n: 1 - Refere-se ao pagamento das obrig conforme folha de pagamento do mê 					Un.:		Quantidade:	1,00
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	200,00	200
Item	n: 1 - Adiantamento para custear despe 185/2019. Requisição nº 10/2022.	sas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara M	unicipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforr	me Ato da Mesa Diretora	a no	Un.:		Quantidade:	1,00
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	t. MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	66.582.784/0001-11	J	13.560,80	0,00	0,00	0
Item	n: 1 - MICROSOFT WINDOWS SERVER	DATACENTER CALL USER 2019 LICENÇA PERPÉTUA.				Un.: U	N	Quantidade:	40,00
225/000-2022	25 01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.300,00	0,00	13.300,00	C
Item	n: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823	/2019. Competência: Junho/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0
240/000-2022	13 01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	23.603,18	0,00	23.603,18	C
Item	n: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823	/2019. Competência: Junho/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0
242/000-2022	16 01.00.01.031.3.3.91.97.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.634,94	0,00	13.634,94	(
Item	 n: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigatualizações previdenciárias - CÁLCUL 	gações patronais correspondentes às .O ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pag	gamento do pessoal efetivo no mês de junho/2022.			Un.:		Quantidade:	1,0
86/000-2022	5301 218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.957,46	0,00	17.957,46	(
Item	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA ML	JNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0
89/000-2022	5303 218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	1.866,07	0,00	1.866,07	1
Item	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA ML	JNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0
82/000-2022	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	6.697,85	0,00	6.697,85	C
Item	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNIO	CIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0
85/000-2022	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	6.770,22	0,00	6.770,22	(
Item	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 220/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA ML	JNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0
88/000-2022	5321 218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	15.219,39	0,00	15.219,39	(
Item	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	JNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0
90/000-2022	5333 218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	1.200,00	C
Item	n: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro l	oteria não identificado em 29.06.2022.				Un.:		Quantidade:	1,0
	2 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro l	oteria não identificado em 29.06.2022.							1,0
80/000-2022	5308 218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.295,54	0,00	8.295,54	(
Item	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNIO	CIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0
83/000-2022	5308 218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.465,87	0,00	5.465,87	(
Item	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 220/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	JNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0
81/000-2022	5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.537,57	0,00	6.537,57	C
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNIC	CIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0
84/000-2022	5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.491,84	0,00	3.491,84	C
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho O	rçamentária Nº 220/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	JNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0
87/000-2022	5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.470,79	0,00	13.470,79	0
	4.5. ~ 1.8. 1.5. 1.0	rcamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	INVOIDAL DE DECYCEDO CNIDI/CDE 04500433000430			Un.:		Quantidade:	1,0



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022 Página: 10/13

Exercício: 2022

Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Liquidado VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho Data de Lancamento: 30/06/2022 Empenho Ficha Classific. Orçamentária CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor Tipo VI. Pago 218/000-2022 18 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 74,466,67 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Un.: Quantidade: 1,0000 Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, 12.0000 conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 3 - Faltas ocorridas no mês. 1,0000 220/000-2022 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 Un.: Quantidade: 1,0000 de pagamento do mês de junho/2022. 222/000-2022 18 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 0,00 1.476,94 Un.: Quantidade: 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 223/000-2022 18 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 1.794,26 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do Un.: Ouantidade: 1,0000 pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de iunho/2022. 224/000-2022 18 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 967,80 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 226/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 0,00 106.312,56 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme Quantidade: Un.: 1,0000 folha de pagamento do mês de junho/2022. 2 - Vencimentos retroativo. 1,0000 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme 1,0000 folha de pagamento do mês de junho/2022. 4 - Diferença de férias. 1,0000 5 - Faltas ocorridas no mês. 1,0000 227/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 627,78 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 228/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01 0,00 8.262,96 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de Un.: Ouantidade: 1,0000 cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 229/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 0,00 1.490,21 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 230/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 0.00 7.936,39 Quantidade: Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em Un.: 1,0000 comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de iunho/2022. 231/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01 0,00 0,00 0,00 645,30 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Un.: Quantidade: 1,0000 Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022. 232/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 0,00 13.849,79



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022 Página: 11/13

Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	b-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento de gratific pessoal efetivo, conforme folha de pag 					Un.:		Quantidade:	1,000
	2 - ATS retroativo.	amento do mes de junito/2022.							1,00
233/000-2022	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	8.365,2
Iten	 n: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º folha de pagamento do mês de junho/ 					Un.:		Quantidade:	1,000
234/000-2022	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	13.370,
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento de férias efetivo, conforme folha de pagamento 2 - Refere-se ao pagamento de férias pessoal efetivo, conforme folha de pagamento 	do mês de junho/2022. - abono constitucional pecúnia do				Un.:		Quantidade:	1,000
235/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01	a	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	558,8
*	n: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratifio	cação por Exercício de Função de xa, conforme folha de pagamento do mês de junho/2022.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Un.:	.,	Quantidade:	1,000
236/000-2022	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	10.399,0
Iten	n: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - efetivo, conforme folha de pagamento	do mês de junho/2022.				Un.:		Quantidade:	1,000
	2 - Diferença do pagamento de férias -	- abono constitucionai.							1,000
237/000-2022	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	1.225,8
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento de salário folha de pagamento do mês de junho/ 					Un.:		Quantidade:	1,000
219/000-2022	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	15.637,
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento de obriga subsídios dos Senhores Vereadores, co mês de junho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT Senhores Vereadores, conforme folha junho/2022. 	nforme folha de pagamento do T (FAP AJUSTADO 1,00%) dos				Un.:		Quantidade:	1,000
221/000-2022	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	12.441,8
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento das obrig vencimentos dos funcionários comissio pagamento do mês de junho/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT funcionários comissionados, conforme junho/2022. 	nados, conforme folha de 「 (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos				Un.:		Quantidade:	1,000
238/000-2022	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	385,1
Iten	n: 1 - Refere-se ao pagamento de horas o folha de pagamento do mês de junho/					Un.:		Quantidade:	1,000
239/000-2022	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	2.966,2
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento de Licença efetivo, conforme folha de pagamento 					Un.:		Quantidade:	1,000
241/000-2022	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	20.009,8
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento das obriga conforme folha de pagamento do mês 					Un.:		Quantidade:	1,000
243/000-2022	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	89,5
Iten		refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Pai erson Antonio de Eiroz, onde participou de cerimônia de ass n Placa ECU 0558).						Quantidade:	1,000
225/000-2022	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	13.300,0



SETOR CONTABIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022 12/13 Página:

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2022. Un.: Quantidade: 1,0000 240/000-2022 13 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0.00 23.603,18 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2022. Un.: Quantidade: 1,0000 242/000-2022 16 01.00.01.031.3.3.91.97.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0.00 0.00 13.634.94 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às Un.: Ouantidade: 1,0000 atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de junho/2022. 86/000-2022 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 J 0,00 0,00 0,00 17.957,46 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 0 89/000-2022 5303 218810103 AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0,00 0.00 0.00 1.866.07 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Quantidade: 1,0000 Un.: 82/000-2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 0.00 0.00 6.697.85 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1,0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 0,00 85/000-2022 5321 218810115 0,00 0,00 6.770,22 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 88/000-2022 5321 218810115 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 0,00 0,00 15.219,39 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. 1,0000 Un.: Quantidade: 90/000-2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 1.200,00 Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 29.06.2022. Un.: Ouantidade: 1,0000 2 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro loteria não identificado em 29.06.2022. 1,0000 80/000-2022 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0.00 0,00 0.00 8.295.54 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 29.979.036/0001-40 J 0.00 5.465,87 83/000-2022 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Ouantidade: 1,0000 Un.: 81/000-2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0.00 0.00 6.537,57 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Quantidade: 1,0000 Un.: 84/000-2022 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 J 0,00 0,00 3.491,84 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 220/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 13.470,79 87/000-2022 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 226/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1,0000



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

REGISTRO, 1 de Julho de 2022.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA Contador CRC 1SP227927/0-1 CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE Controle Interno Exercício: 2022

Página: 13/13

ROBERTO KOGI UEKI Secretário Administrativo

-