



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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Página: 1/12

Data de Lançamento: 02/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/004-2022	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	4.708,86	4.708,86	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Abril/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: Abril/2022.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Abril/2022.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Abril/2022.								SERV		1,0000
5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção das bolsas de estágio relativas ao mês de abril/2022. Convênio - 8659Q.								SERV		1,0000
14/004-2022	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 de serviços de locação de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2022. Nota Fiscal nº 20220000004068 de 02/05/2022. Competência: Abril/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
65/000-2022	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 14/4-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/004-2022	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	2.311,79	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 2327 Kwh. NF nº 138.399.595- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de abril/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/004-2022	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	443,48	443,48	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 3787, emitida em 03/05/2022. Competência: Abril/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
98/001-2022	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
169/000-2022	21	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	134,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 04/05/2022, mais precisamente na ALESP e INCRA para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Lincoln Ferreira Maciel. Interesse Público: Busca de emendas/recursos (Alesp), e cobrança de convênio-cadastro-município (Incr). Saída: 06:03 horas - Retorno: 20:24 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2022 Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . DIA INTERNACIONAL DA MULHER.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
129/001-2022	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	9.732,66	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
1/004-2022	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



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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Página: 2/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Data de Lançamento: 06/05/2022											
141/000-2022	21	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	89,52	89,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Guarujá/SP, no dia 27/04/2022, mais precisamente no Instituto Palavra de Vida para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Anderson Antonio de Eiroz. Interesse Público: Solicitar cópia do projeto para desenvolver o mesmo no município de Registro. Saída: 08:34 horas - Retorno: 17:04 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2022	21	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	134,27	134,27
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 04/05/2022, mais precisamente na ALESP e INCRA para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Lincoln Ferreira Maciel. Interesse Público: Busca de emendas/recursos (Alesp), e cobrança de convênio-cadastro-município (Incr). Saída: 06:03 horas - Retorno: 20:24 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
99/002-2022	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	1.239,14	1.239,14	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	214,4640
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		37,7400
164/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	1.153,95	1.153,95
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
2 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: PIERRE									PCT		90,0000
165/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	99,00	99,00
Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
166/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	130,00	130,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 60L Marca: PORSANI								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
9/004-2022	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	120,92
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: Março/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/004-2022	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	144,06
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: Março/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/003-2022	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	4.144,29
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 4160 Kwh. NF nº 135223357- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de março/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/004-2022	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	2.311,79
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 2327 Kwh. NF nº 138.399.595- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de abril/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/004-2022	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	4.708,86
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Abril/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: Abril/2022.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Abril/2022.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Abril/2022.									SERV		1,0000
5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção das bolsas de estágio relativas ao mês de abril/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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Página: 3/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
110/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2022	Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . DIA INTERNACIONAL DA MULHER.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	1.465,59	1.465,59	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 1666 Kwh. NF nº 141.393.285- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de maio/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/004-2022	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
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
8/005-2022	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	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

Data de Lançamento: 10/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
99/002-2022	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	0,00	1.239,14
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	214,4640
3/004-2022	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	7.059,52	7.059,52
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
98/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
129/001-2022	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	0,00	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
140/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	480,00	480,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS. 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
170/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDREZA RAMOS ANDRE 43744220800	21.570.172/0001-70	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1/004-2022	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
8/004-2022	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	690,00
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
13/004-2022	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	443,48
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								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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Página: 4/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
fiscal nº 3787, emitida em 03/05/2022. Competência: Abril/2022.										
14/004-2022	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 de serviços de locação de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2022. Nota Fiscal nº 20220000004068 de 02/05/2022. Competência: Abril/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
54/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.072,00	1.072,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3/4-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2022	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 14/4-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
171/000-2022	21	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	89,52	0,00	89,52	89,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 11/05/2022 para levar o Vereador, Senhor Renato Souza Machado, mais precisamente na Secretaria de Segurança Pública SP para tratar do Convênio da Atividade Delegada. Interesse Público: Solicitar prioridade e urgência na tramitação dos documentos pertinentes ao Convênio d Atividade Delegada. Saída: 06:58 horas - Retorno: 16:20 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	239,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VASSOURA - NYLON. Cabo: 120cm; Largura: 30cm; cerdas: 10cm Marca: BRILHUS. 2 - VASSOURA - PELO. Medidas aproximadas - Cabo: 120cm; Largura: 30cm; cerdas: 7cm Marca: ÚTIL PAULISTA.							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
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	1.660,46	1.660,46	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 1880 Kwh. NF nº 141.233.094- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de maio/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
174/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE: 120MIN/4.7GB Marca: EMTEC							Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
175/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDNA MARIA ORBELLI DE PAULO	05.813.075/0001-05	J	318,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180G/M² Marca: OFF PAPER 2 - DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE: 8GB Marca: MAXPRINT							Un.:	UN	Quantidade:	250,0000
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	2.852,86	2.852,86	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 2880 Kwh. NF nº 138.240.571- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de abril/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
173/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	51/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0994-03	J	5.198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELEVISOR COLORIDO LED 50" - TECNOLOGIA 4K/ULTRA HD - MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI Marca: TCL SEMP 50" SMART 4K.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 16/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
174/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	75,00	75,00



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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Página: 5/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE: 120MIN/4.7GB Marca: EMTEC								Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
175/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDNA MARIA ORBELLI DE PAULO	05.813.075/0001-05	J	0,00	0,00	318,50	318,50
Item: 1 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180G/M² Marca: OFF PAPER 2 - DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE: 8GB Marca: MAXPRINT								Un.:	UN	Quantidade:	250,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	35,0000
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	171,76	171,76	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 14 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Abril/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
173/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	51/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0994-03	J	0,00	0,00	5.198,00	5.198,00
Item: 1 - TELEVISOR COLORIDO LED 50" - TECNOLOGIA 4K/ULTRA HD - MÍNIMO 2 ENTRADAS HDMI Marca: TCL SEMP 50" SMART 4K.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 18/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
176/000-2022	21	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	89,52	0,00	89,52	89,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 17/05/2022 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, mais precisamente no Palácio dos Bandeirantes onde participou de reunião com o Governador do Estado Rodrigo Garcia. Interesse Público: Levar as demandas do município e Vale do Ribeira, representando o Parlamento Regional. Saída: 08:03 horas - Retorno: 18:26 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDREZA RAMOS ANDRE 43744220800	21.570.172/0001-70	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
177/000-2022	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	200,00	0,00	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 06/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/004-2022	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
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO.								Un.:	UN	Quantidade:	72,0000

Data de Lançamento: 20/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
178/000-2022	21	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	89,52	0,00	89,52	89,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 19/05/2022 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu assessor parlamentar, Senhor Anderson Antonio de Eiroz, mais precisamente ao Palácio dos Bandeirantes, onde participou do lançamento da 2ª (segunda) fase do Programa "Estradas Asfaltadas". Interesse Público: Solicitar que o município de Registro seja incluído no Programa "Estradas Asfaltadas". Saída: 06:05 horas - Retorno: 14:34 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/004-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	0,00	0,00	58,50	58,50
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO.								Un.:	UN	Quantidade:	72,0000
167/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	57,50	57,50
Item: 1 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: QBOA								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
168/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	192,00	192,00



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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Página: 6/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				24, II, Lei 8666/93							
			Item: 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: ITAJÁ								
172/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	239,00	239,00
			Item: 1 - VASSOURA - NYLON. Cabo: 120cm; Largura: 30cm; cerdas: 10cm Marca: BRILHUS. 2 - VASSOURA - PELO. Medidas aproximadas - Cabo: 120cm; Largura: 30cm; cerdas: 7cm Marca: ÚTIL PAULISTA.								
179/000-2022	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: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								
4/004-2022	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
			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 .								
4/004-2022 - 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 4/4-2022.								
170/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDREZA RAMOS ANDRE 43744220800	21.570.172/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			Item: 1 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES.								

Data de Lançamento: 23/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/005-2022	23	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.059,52	0,00	0,00
			Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								
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	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 .								
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	-18,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 4/5-2022.								
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	445,00	0,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								
66/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.072,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3/5-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								

Data de Lançamento: 24/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/003-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	500,00	0,00	0,00
			Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.								

Data de Lançamento: 25/05/2022

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



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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Página: 7/12

Data de Lançamento: 25/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
180/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	593,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: COPOMAIIS 2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID Marca: PLASTFOOD							Un.:	PCT	Quantidade:	100,0000
								UN		4.500,0000
138/000-2022	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	-17,29
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 05/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2022 - 01	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-17,29	0,00	-17,29	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº138/0-2022							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
97/000-2022	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	-232,70
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 04/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2022 - 01	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-232,70	0,00	-232,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº97/0-2022							Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 07/2022.							Un.:		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	3.848,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO.. Um refil de troca fácil; Bandeja removível; Tensão 127V; Garantia 12 meses Marca: IBBL.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 27/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. 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	260,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
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	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 07/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 08/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
184/000-2022	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 maio/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
										12,0000
186/000-2022	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 maio/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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Página: 8/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
187/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.673,22	0,00	1.673,22	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2022	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 maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2022	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 maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	99.460,13	0,00	99.460,13	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2022	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2022	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
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 maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2022	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	11.722,58	0,00	11.722,58	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 maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2022	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 maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.634,42	0,00	13.634,42	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.922,63	0,00	1.922,63	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.318,34	0,00	1.318,34	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2022	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 folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2022	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								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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Página: 9/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			mês de maio/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.							1,0000
191/000-2022	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 maio/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2022	5	01.00.01.031.3.1.90.16.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	442,42	0,00	442,42	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2022	5	01.00.01.031.3.1.90.16.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	516,16	0,00	516,16	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2022	6	01.00.01.031.3.1.91.13.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	18.886,76	0,00	18.886,76	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2022	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	0,00
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2022	13	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	23.249,10	0,00	23.249,10	0,00
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2022	16	01.00.01.031.3.3.91.97.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.869,63	0,00	12.869,63	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %) sobre a folha de pagamento do mês de maio/2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2022	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	16.949,54	0,00	16.949,54	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 192/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2022	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.853,76	0,00	1.853,76	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 192/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2022	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	6.697,85	0,00	6.697,85	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 184/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2022	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	6.770,22	0,00	6.770,22	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2022	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	14.937,11	0,00	14.937,11	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 192/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2022	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 184/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2022	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 186/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.680,18	0,00	6.680,18	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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Página: 10/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 184/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2022		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.515,31	0,00	3.515,31	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2022		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.344,54	0,00	12.344,54	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 192/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/05/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
184/000-2022		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 maio/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2022		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 maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2022		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	1.673,22
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2022		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 maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2022		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 maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2022		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	99.460,13
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2022		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	627,78
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2022		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 maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2022		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 maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2022		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	11.722,58
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2022		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								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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Página: 11/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.											
198/000-2022	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	13.634,42
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2022	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	1.922,63
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2022	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	1.318,34
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2022	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 maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2022	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 maio/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2022	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 maio/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2022	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	442,42
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2022	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	516,16
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2022	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	18.886,76
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2022	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	593,20	593,20
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: COPOMAIIS 2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID Marca: PLASTFOOD								Un.:	PCT	Quantidade:	100,0000
2/003-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
190/000-2022	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	13.300,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
204/000-2022	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	23.249,10
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2022	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	12.869,63
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %) sobre a folha de pagamento do mês de maio/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	16.949,54
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 192/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2022	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.853,76
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 192/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2022	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 184/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2022	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 186/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2022	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 184/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.515,31
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 186/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	12.344,54
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 192/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 2 de Junho 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