

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 Página: 1/17

Data de Lançamento: 02/03/2022

•	ssific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	•	VI. Liquidado	VI. Pag
57/000-2022 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,
		io do Presidente, Senhor Gerson				Un.:		Quantidade:	1,00
		gamento do mês de fevereiro/2022. dios dos Senhores Vereadores,							12,00
	olha de pagamento do mês								,
59/000-2022 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	51.820,9
		pessoal comissionado, conforme folha				Un.:		Quantidade:	1,000
	ento do mês de fevereiro/20. se a folha de pagamento do	122. o pessoal comissionado em férias,							1,000
	olha de pagamento do mês								1,000
60/000-2022 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	1.752,9
Item: 1 - Refere-	se ao adiantamento do 13º	salário do pessoal comissioanado, conforme folha de pag	gamento do mês de fevereiro/2022.			Un.:		Quantidade:	1,000
61/000-2022 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	1.794,2
		cação por tempo de serviço do				Un.:	-,	Ouantidade:	1,00
	missionado, conforme folha							•	-,
62/000-2022 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	967,8
	-se ao pagamento de salário olha de pagamento do mês	o família do pessoal comissionado,				Un.:		Quantidade:	1,000
	00.01.031.3.1.90.11.01	de revereiroj 2022.	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	102.747,
Item: 1 - Refere-	se ao pagamento do vencim	nentos do pessoal efetivo, conforme				Un.:		Quantidade:	1,00
	agamento do mês de feverei								1.00
	se a foina de pagamento do agamento do mês de feverei	o pessoal efetivo em férias, conforme iro/2022.							1,000
66/000-2022 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	23.643,5
Item: 1 - Refere-	se ao adiantamento do 13º	salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento	do mês de fevereiro/2022.			Un.:		Quantidade:	1,000
67/000-2022 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	1.833,7
	se ao pagamento de férias - nforme folha de pagamento	- abono constitucional do pessoal do mês de fevereiro/2022.				Un.:		Quantidade:	1,000
68/000-2022 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	7.681,0
Item: 1 - Refere-	se ao pagamento de férias -	- abono pecuniário do pessoal				Un.:	•	Quantidade:	1,000
efetivo, co	nforme folha de pagamento	do mês de fevereiro/2022.						•	,
		- abono constitucional pecúnia do gamento do mês de fevereiro/2022.							1,000
<u> </u>	00.01.031.3.1.90.11.01	'	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	19.750,3
		cação por tempo de serviço do				Un.:		Quantidade:	1,000
		gamento do mês de fevereiro/2022.							
,	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
	se ao pagamento de salário agamento do mês de feverei	família do pessoal efetivo, conforme iro/2022.				Un.:		Quantidade:	1,000
71/000-2022 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	16.705,2
cargo em o		os incorporados por exercício de , conforme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1,000
72/000-2022 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	11.773,9
Item: 1 - Refere-	se ao pagamento da diferen	nça por exercício de cargo em				Un.:		Quantidade:	1,000
		folha de pagamento do mês de							
Combodo	to pessoal creater, comornie	Toma de pagamento do mes de							



SETOR CONTABIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 Irtecnologia 2/17 Página: VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor Tipo fevereiro/2022. 73/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 3.310.95 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. 76/000-2022 3 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 645,30 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Un.: Ouantidade: 1,0000 Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. 58/000-2022 19 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0.00 0.00 15.771,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidente sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos 1,0000 Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de 19 01.00.01.031.3.1.90.13.01 64/000-2022 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0.00 0.00 0.00 12.056,02 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos 1,0000 funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. 75/000-2022 5 01.00.01.031.3.1.90.16.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 516.16 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020. Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. 77/000-2022 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 21.670,28 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, Quantidade: Un.: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 15/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME 18.649.860/0001-16 0,00 79/000-2022 159,75 0,00 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Un.: UN Ouantidade: 15,0000 Marca: VIGUT 2 - DESINFETANTE 2 LITROS UN 20,0000 Marca: VIGUT NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E 80/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 15/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 00.458.338/0001-91 42,00 0,00 0,00 0,00 24. II. Lei 8666/93 PAISAGISMO LT Item: 1 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM UN Quantidade: 10,0000 Un.: 81/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 15/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. RAIMUNDO HIPOLITO - ME 27.306.680/0001-22 952,25 0,00 0,00 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Un.: PCT Quantidade: 50,0000 Marca: PÉROLA 2 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML UN 10,0000 Marca: QBOA 3 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML UN 5.0000 Marca: UAU 4 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS UN 4,0000 Marca: FLOP'S 82/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 15/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EMBALAGENS C.H. LTDA - ME 03.013.088/0001-74 137,00 0.00 0.00 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - SACO DE LIXO 60L Un.: KG Quantidade: 10,0000 83/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 15/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA 14.938.165/0001-13 0,00 0,00 160,00 0,00

Un.:

UN

Quantidade:

20.0000

Item: 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO

24, II, Lei 8666/93

Marca: ITAJÁ



SETOR CONTABIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 3/17 Página: Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal VI. Pago CNPJ/CPF VI. Liquidado Empenho Ficha Classific. Orçamentária Fornecedor VI. Empenhado VI. Sub-Empenho 9/002-2022 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

120,92 Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 -Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Fevereiro/2022. 10/002-2022 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 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 6 M3 realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Fevereiro/2022. 12/002-2022 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 0,00 0,00 0,00 1.910,42 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, Un.: SERV Quantidade: 1,0000 correspondente ao consumo de 1902 Kwh. NF nº 132.782.427 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de fevereiro/2022. 14/002-2022 12 01.00.01.031.3.3.90.40.01 54/2021 Convite Compras e Serviços - Lei 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 36.729.529/0001-98 0,00 8.958.59 8.958,59 0,00 8666/93 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 SERV 1,0000 Un.: Ouantidade: Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assitência e atualização dos sistemas locados, Vencimento do Contrato: 31,08,2022, Nota Fiscal nº 20210000003684 de 02/03/2022. Competência: Fevereiro/2022. 25 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 63/000-2022 0.00 0.00 0.00 12.350.00 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2022. Un.: Quantidade: 1,0000 74/000-2022 13 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 0,00 24.700,00 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2022. Un.: Quantidade: 1,0000 16 01.00.01.031.3.3.91.97.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 0.00 0.00 78/000-2022 64.037.930/0001-00 0,00 14.766,35 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às Un.: Ouantidade: 1,0000 atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %) sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2022. F 31/000-2022 5807 113810900 PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO 248.938.688-37 599,16 0,00 599,16 599,16 Item: 1 - Refere-se ao valor do evento 3211, da parcela de empréstimo - CEF VI consignada à menor na folha de pagamento de fevereiro/2022. Valor a consignar: R\$ 1.497,90; Valor consignado: R\$ Un.: Ouantidade: 1,0000 898,74; Diferença: R\$ 599,16. 24/000-2022 0,00 0,00 19.447,57 5301 218810103 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 65/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 0 28/000-2022 AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0.00 0.00 2.209,25 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 65/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1,0000 20/000-2022 CATXA ECONÔMICA FEDERAL Ω 0.00 0.00 5321 218810115 0.00 6.180.04 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 57/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Ouantidade: Un.: 1,0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 23/000-2022 5321 218810115 0,00 0,00 0,00 2.474,73 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 0 26/000-2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0.00 0.00 16.627,95 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 65/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1,0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 29/000-2022 5321 218810115 0,00 0,00 0,00 299,52 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 27/000-2022 5307 218810199 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 0,00 50,46 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 65/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 17/000-2022 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0.00 0.00 228,24 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 51/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 Página: 4/17

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub	-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/000-2022	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 Orç	amentária Nº 57/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUN	IICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2022	5308 218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.048,80
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNIC	IPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2022	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 Orç	amentária Nº 57/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUN	IICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2022	5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.273,15
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNIC	IPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2022	5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	14.990,04
Item:	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 65/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUN	IICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/03/2022

Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
43/002-2022	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	0,0
Iten	n: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAI					Un.:	UN	Quantidade:	72,00
	Marca: BIO.								
84/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	223,55	0,00	0,00	0,
Iten	n: 1 - DISJUNTOR USO GERAL TIPO DIN. Marca: STECK	TRIPOLAR 100A				Un.:	UN	Quantidade:	1,00
3/002-2022	23 01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.059,52	0,00	0,0
Iten	n: 1 - Locação imóvel rua celso xav	IER 236 - REGISTRO SP.				Un.:	AL	Quantidade:	1,000
2/002-2022	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	200,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTI					Un.:	SERV	Quantidade:	4,000
4/002-2022	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,
Iten	n: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIF RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATEND	P E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOT	AL INTERNO,FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MEN	ios ldi / Central Híbr	IDA	Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
5/002-2022	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24. II. Lei 8666/93	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	280,00	0,00	0,
Iten	n: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviço	s quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câ	âmara Municipal de Registro.			Un.:	SERV.	Quantidade:	1,00
1/002-2022	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,
Iten	n: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA F	IBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP	PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
8/002-2022	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,
Iten	n: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA F ADMINISTRATIVO № 76/2021.	IBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / I	DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONS	TANTE DO PROCESSO		Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
33/000-2022	5308 218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	30,80	0,00	0,00	0,
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 5/2-2022 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMEL	LI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.			Un.:		Quantidade:	1,000
32/000-2022	5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.072,00	0,00	0,00	0,
Iten	n: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orc	amentária Nº 3/2-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSU	MT NAKATIMA - CNP1/CPF: 00004348842.			Un.:		Quantidade:	1,000



SETOR CONTÁBIL

ogia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 Página: 5/17

Exercício: 2022

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 134,38 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14/2-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198. Un.: Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 04/03/2022

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	/I. Sub-En	npenho	VI. Liquidado	VI. Pago
80/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2022 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	42,00	0,00
Item:	: 1 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALV	VEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM				Un.:	UN		Quantidade:	10,0000
81/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00		0,00	952,25	0,0
	: 1 - PAPEĻ TOALHA INTERFOLHAS C/ 10	00 FOLHAS				Un.:	PCT		Quantidade:	50,000
	Marca: PÉROLA	AC) REEL FOOM								40.000
	2 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIR Marca: QBOA	(O) REFIL 500ML					UN			10,0000
	3 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURAI	NTF (COZINHA) REFIL 500MI					UN			5,0000
	Marca: UAU	(6521.11.11) 1.2.12.5551.2					0			3,000
	4 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS						UN			4,0000
	Marca: FLOP'S									
84/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00		0,00	223,55	0,00
	: 1 - DISJUNTOR USO GERAL TIPO DIN. ⁻ Marca: STECK	TRIPOLAR 100A				Un.:	UN		Quantidade:	1,0000
15/002-2022	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2021 Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	5	5.118,68	5.118,68	0,00
Item:	1 - Referente pagamento do total dos va	alores relativos a bolsa de estágio				Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
	da Senhora Fernanda Calasans Santos. (•	,
	2 - Referente pagamento do total dos va						SERV			1,000
	da Senhora Giovanna Souza de Oliveira.	Competência: Fevereiro/2022.								
	3 - Referente pagamento do total dos va						SERV			1,0000
	3 - Referente pagamento do total dos va do Senhor José Augusto Camillo Pinto. O	Competência: Fevereiro/2022								1,0000
	3 - Referente pagamento do total dos va	Competência: Fevereiro/2022 alores relativos a bolsa de estágio					SERV			1,0000

Data de Lançamento: 08/03/2022

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	VI. Sub-Er	npenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/003-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	106/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00		168,06	0,00	0,00
Item	n: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOT	TVO.				Un.:	LT		Quantidade:	32,4503
80/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00		0,00	0,00	42,00
Item	n: 1 - Pano de Chão Saco Algodão Al'	24, II, Lei 8666/93 VEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM	PAISAGISMO LI			Un.:	UN		Quantidade:	10,0000
81/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00		0,00	0,00	952,25
Item	n: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 10					Un.:	PCT		Quantidade:	50,0000
	Marca: PÉROLA 2 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIF Marca: OBOA	RO) REFIL 500ML					UN			10,0000
	3 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURA	NTE (COZINHA) REFIL 500ML					UN			5,0000
	Marca: UAU 4 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS Marca: FLOP'S						UN			4,0000
84/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00		0,00	0,00	223,55



2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

2.500,0000

UN

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 6/17 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 - DISJUNTOR USO GERAL TIPO DIN. TRIPOLAR 100A Un.: Quantidade: 1,0000 Marca: STECK 11/001-2022 11 01.00.01.031.3.3.90.39.01 2/2022 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. 02.328.280/0002-78 0,00 0,00 0,00 2.154,05 Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente Un.: SERV Quantidade: 1,0000 ao consumo de 2160 Kwh. NF nº 129509300- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de janeiro/2022. 15/002-2022 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 0,00 0.00 0.00 5.118,68 Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio Un.: SERV Quantidade: 1,0000 da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Fevereiro/2022. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio **SERV** 1,0000 da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Fevereiro/2022. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio **SERV** 1,0000 do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Fevereiro/2022 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio **SERV** 1,0000 do Senhor Rafael Antunes Rodrigues, Competência: Fevereiro/2022. 5 - Refere-se ao pagamento total dos servicos prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de fevereiro/2022, Convênio - 86590. **SFRV** 1,0000 Data de Lançamento: 09/03/2022 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 13/002-2022 12 01.00.01.031.3.3.90.40.01 MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME 657,46 50/2021 Convite Compras e Serviços - Lei 04.029.813/0001-65 0.00 657,46 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 Un.: **SERV** Quantidade: 1,0000 fiscal nº 3665, emitida em 09/03/2022. Competência: Fevereiro/2022. Data de Lançamento: 10/03/2022 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Tipo 6/003-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 106/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 02.819.644/0001-31 1 0.00 0.00 168,06 168.06 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Un.: LT Ouantidade: 32,4503 43/002-2022 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 0.00 0.00 58.50 58,50 24, II, Lei 8666/93 **LTDA** Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA, 500ml Un.: UN Quantidade: 72,0000 Marca: BIO. 79/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 15/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME 18.649.860/0001-16 0,00 159,75 159,75 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Un.: UN Quantidade: 15,0000 Marca: VIGUT 2 - DESINFETANTE 2 LITROS UN 20,0000 Marca: VIGUT 82/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 15/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EMBALAGENS C.H. LTDA - ME 03.013.088/0001-74 0.00 137.00 0.00 137,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - SACO DE LIXO 60L Un.: KG Ouantidade: 10,0000 83/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 15/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA 0,00 160,00 14.938.165/0001-13 0,00 160,00 24, II. Lei 8666/93 Item: 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO UN Quantidade: 20,0000 Un.: Marca: ITAJÁ 85/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 20/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. RENATO SHIGUERU MORIBAYASHI 01.345.748/0001-99 0,00 0,00 500,00 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG UN Quantidade: 4,0000 Un.: 86/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 17/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EMBALAGENS C.H. LTDA - ME 03.013.088/0001-74 0.00 0.00 501.50 0.00 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Un.: PCT Quantidade: 100,0000 Marca: COPOMAIS



50/000-2022

26 01.00.01.031.3.3.90.39.01

14/2022 Inexigibilidade - Art. 25.

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

645.33

0.00

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 7/17 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Pago Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Marca: PLASTFOOD 3/002-2022 23 01.00.01.031.3.3.90.36.01 31/2021 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93 IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA 000.043.488-42 F 0.00 0.00 7.059.52 7.059.52 Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. Un.: AL Quantidade: 1,0000 2/002-2022 11 01.00.01.031.3.3.90.39.01 73/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. FABIANO LINO DA SILVA ME 07.734.873/0001-77 0.00 0.00 200,00 200,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Un.: SERV Ouantidade: 4,0000 5/002-2022 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 4/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME 15.677.253/0001-71 0,00 280,00 0,00 280,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. Un.: SERV. Quantidade: 1,0000 0.00 18/000-2022 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 5.164,44 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2022 CADASTRO 6054 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.01 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Ouantidade: 1,0000 Un.: Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara. 2 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2022 CADASTRO 6056 - INSCRIÇÃO 2.038,0416,02 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da 1,0000 Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara. 87/000-2022 26 01.00.01.031.3.3.90.39.01 13/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 04.735.364/0001-70 J 360,00 0.00 0.00 0.00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL CM/CO Ouantidade: Un.: 20,0000 88/000-2022 26 01.00.01.031.3.3.90.39.01 22/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 04.735.364/0001-70 360,00 0,00 0,00 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL Un.: CM/CO Quantidade: 20,0000 12 01.00.01.031.3.3.90.40.01 46/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. INFOVALE - TELECOM LTDA 01.224.842/0001-90 1/002-2022 0.00 0.00 445,00 445,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 12 01.00.01.031.3.3.90.40.01 76/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EXPAND TELECOM LTDA 8/002-2022 16.996.727/0001-00 0.00 0.00 690,00 690,00 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - SERVICO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO SERV Un.: Ouantidade: 1,0000 ADMINISTRATIVO Nº 76/2021 50/2021 Convite Compras e Serviços - Lei 13/002-2022 12 01.00.01.031.3.3.90.40.01 MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME 04.029.813/0001-65 0,00 0,00 0,00 657,46 8666/93 Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos servicos prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias repográficas, conforme nota **SERV** Quantidade: Un.: 1,0000 fiscal nº 3665, emitida em 09/03/2022. Competência: Fevereiro/2022. 14/002-2022 12 01.00.01.031.3.3.90.40.01 54/2021 Convite Compras e Serviços - Lei 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 36.729.529/0001-98 0,00 0.00 0,00 8.958,59 8666/93 SFRV 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 Un.: Ouantidade: 1,0000 Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assitência e atualização dos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2022. Nota Fiscal nº 20210000003684 de 02/03/2022. Competência: Fevereiro/2022. 33/000-2022 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0,00 30,80 30,80 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 5/2-2022 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171. Ouantidade: Un.: 1,0000 32/000-2022 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 1.072,00 1.072,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3/2-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Un.: Quantidade: 1,0000 34/000-2022 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 134,38 134,38 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14/2-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198. Un.: Ouantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 15/03/2022 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO

ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

62.577.929/0001-35

0.00



SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 Página: 8/17

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL Un.: SERV Quantidade: 1,0000

Exercício: 2022

Data de Lançamento: 16/03/2022

Empenho I	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/I. Sub-Emp	enho	VI. Liquidado	VI. Pago
85/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	20/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RENATO SHIGUERU MORIBAYASHI	01.345.748/0001-99	J	0,00		0,00	500,00	0,00
Item: 1	l - Botijão de gás 13kg	, ,				Un.:	UN		Quantidade:	4,0000
2/001-2022 - 01	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	-2	200,00	0,00	0,00
Item: 1	l - Anulação da Nota nº 2/1-2022.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Un.:			Quantidade:	1,0000
48/000-2022	11 01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	0,00		0,00	2.509,14	0,00
	l - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MA 24HRS. RENAULT/KWID	ATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO,	/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RET	TROVISORES/LANTERNAS/FAROIS	/ASSIST.	Un.:	SERV		Quantidade:	3,0000
87/000-2022	26 01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00		0,00	360,00	0,00
Item: 1	l - PUBLICIDADE LEGAL					Un.:	CM/CO		Quantidade:	20,0000
88/000-2022	26 01.00.01.031.3.3.90.39.01	22/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00		0,00	360,00	0,00
Item: 1	l - PUBLICIDADE LEGAL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Un.:	CM/CO		Quantidade:	20,0000
89/000-2022	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	27/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24. II. Lei 8666/93	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	3.960,00		0,00	0,00	0,00
Item: 1	- Confecção Placa Homenagem	24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM I	EMBALAGEM. DIA INTERNACIONAL DA MULHER	: - MOLDURA EM ALUMÍNIO FUND	O VELUDO) <i>Un.:</i>	UN		Quantidade:	12,0000
385/000-2021	5001 RP	91/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00		0,00	438,00	0,00
Item: 1	l - Instalação de Porta de Vidro	D. Troca de posição de porta de vidro, conforme solicitação de	o setor de serviços.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/03/2022

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Em	penho	VI. Liquidado	VI. Pago
90/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VALLEMED COMERCIAL EIRELI	27.432.030/0001-23	J	250,00		0,00	0,00	0,00
Item	: 1 - MÁSCARA CIRURGICA DE PROTEÇÃO	D DESCARTÁVEL. TRIPLA CAMADA COM ELASTICO, POLIPI	ROPILENO			Un.:	UN		Quantidade:	500,0000
	Marca: Anadona.									
91/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	1.400,50		0,00	0,00	0,00
Item:	: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1K	G .				Un.:	PCT		Quantidade:	50,0000
	Marca: ALTO ALEGRE.									
	2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRA	ADICIONAL 500G					PCT			70,0000
	Marca: BRASILEIRO.						UN			5,0000
	3 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL.						UN			5,0000
	4 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML						UN			5,0000
	Marca: ADOCYL.									2,2222
92/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	360,00		0,00	0,00	0,00
Item:	🛾 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊ	ÈS COM 2G CADA				Un.:	CX		Quantidade:	80,0000
	Marca: TUPI.									
4/002-2022	11 01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00		0,00	1.288,00	0,00
Item:	: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIN	E ALOCAÇÃO DE EQUÍPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOT MENTO 7X24 .	TAL INTERNO,FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MEN	OS LDI / CENTRAL HÍBRI	IDA	Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000



Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTABIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 9/17 Página: Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor Tipo 74/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 0,00 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - Anulação da Nota nº 4/2-2022. Un.: Quantidade: 1,0000 9/003-2022 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 0,00 113,20 113,20 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de servicos de água e esgoto pelo consumo de 3 M3 realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 Un.: SFRV Ouantidade: 1,0000 Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Fevereiro/2022. 1/2022 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93 CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 10/003-2022 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 43.776.517/0001-80 0.00 113,20 113.20 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Fevereiro/2022. Data de Lançamento: 18/03/2022 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 85/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 20/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. RENATO SHIGUERU MORIBAYASHI 01.345.748/0001-99 0,00 500,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG Un.: UN Ouantidade: 4,0000 11 01.00.01.031.3.3.90.39.01 74/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 4/002-2022 0.00 0.00 1.270,00 Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA Un.: SERV Quantidade: 1,0000 RAMAIS: 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24. 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 0.00 18/000-2022 0.00 5.164,44 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2022 CADASTRO 6054 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.01 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Un.: Ouantidade: 1,0000 Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara. 2 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2022 CADASTRO 6056 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.02 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da 1,0000 Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara. 11 01.00.01.031.3.3.90.39.01 10/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02 0,00 0,00 0,00 48/000-2022 2.509,14 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. SERV Quantidade: 3,0000 Un.: 24HRS. RENAULT/KWID 26 01.00.01.031.3.3.90.39.01 14/2022 Inexigibilidade - Art. 25. 0.00 50/000-2022 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 62.577.929/0001-35 0.00 0.00 645,33 ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL SERV Un.: Ouantidade: 1,0000 87/000-2022 26 01.00.01.031.3.3.90.39.01 13/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 04.735.364/0001-70 0.00 0.00 0.00 360,00 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL Un.: CM/CO Ouantidade: 20,0000 88/000-2022 26 01.00.01.031.3.3.90.39.01 22/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 04.735.364/0001-70 J 0,00 0,00 0,00 360,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL Un.: CM/CO Ouantidade: 20.0000 30/000-2022 5333 218810301 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0.00 0.00 1.200,00 Item: 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (22.02.2022). Un.: Quantidade: 1,0000 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8,26 0495 (22.02.2022). 1,0000 385/000-2021 91/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME 13.129.251/0001-12 0.00 0.00 0.00 438,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO. Troca de posição de porta de vidro, conforme solicitação do setor de serviços. Un.: SFRV Ouantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 21/03/2022 VI. Pago Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado 86/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 17/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EMBALAGENS C.H. LTDA - ME 03.013.088/0001-74 0,00 501,50 501,50 24, II, Lei 8666/93

Un.:

PCT

Quantidade:

100,0000



SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 Página: 10/17

Exercício: 2022

Empenho Ficha Classific. Orçamentá	ria Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empe	nho VI. Liquidado	VI. Pago
Marca: COPOMAIS 2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DR: Marca: PLASTFOOD	inque unid					UN		2.500,0000
90/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.	01 23/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24. II. Lei 8666/93	VALLEMED COMERCIAL EIRELI	27.432.030/0001-23	J	0,00	(0,00 250,00	250,00
Item: 1 - MÁSCARA CIRURGICA DE P Marca: Anadona.	ROTEÇÃO DESCARTÁVEL. TRIPLA CAMADA COM ELASTICO, POLIP	ROPILENO			Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
91/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.	01 19/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	(0,00 1.400,50	1.400,50
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO Marca: ALTO ALEGRE.					Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, Marca: BRASILEIRO.	TIPO TRADICIONAL 500G					PCT		70,0000
3 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100 Marca: ZERO CAL.	DML					UN		5,0000
4 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVI Marca: ADOCYL.	A 80ML					UN		5,0000
92/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.	01 19/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	(0,00 360,00	360,00
Item: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 2 Marca: TUPI.					Un.:	CX	Quantidade:	80,0000
93/000-2022 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, co	nforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Req	uisição nº 03/2022.		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
412/000-2021 5001 RP	93/2021 Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/9	3 HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	0,00	(0,00 350,00	350,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS P	ARA EVENTOS . ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO	LIDA			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/03/2022

Emper	nho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI.	Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
94/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	1.524,60	0,00	0,00	0,00
Ite	em: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FII Marca: BIC	NA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL				Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
	2 - ESTILETE ESCOLAR C/ LÂMINA RETR	ÁTIL DE 9MM LARGURA					UN		10,0000
		ENTE, LARGURA: 12MM, COMPRIMENTO 50M					UN		10,0000
		ENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M					UN		10,0000
	Marca: ADELBRAS 5 - LÁPIS PRETO №02						UN		50,0000
	Marca: MULTICOLOR 6 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M	² (PCT 500FL)					PCT		50,0000
	Marca: REPORT 7 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, P	ONTA 2MM					UN		2,0000
	Marca: PILOT 8 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, P Marca: PILOT	ONTA 5MM					UN		2,0000
95/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	420,50	0,00	0,00	0,00
Ite	em: 1 - GRAMPEADOR 26/6 CAPACIDADE 30F Marca: MXP					Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
	2 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR AZ	ZUL					UN		2,0000
	Marca: MXP 3 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR PF	RETA					UN		2,0000
	Marca: MXP 4 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR VI Marca: MXP	ERMELHA					UN		2,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia	TRANSF	PARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - REL	AÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO P	PERÍODO DE 01/0	3/2022	2 ATÉ 31/03/20)22	Página:	11/17
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
49/000-2022	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	-37,1
Item:	1 - Adiantamento para custear despesa	as miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, co	nforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. F	Requisição nº 02/2022.		Un.:		Quantidade:	1,000
49/000-2022 - 01	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-37,13	0,00	-37,13	0,0
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº4	19/0-2022				Un.:	•	Quantidade:	1,000
Data de Lançame	into: 24/03/2022								
•	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	•	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
94/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	1.524,60	0,0
Item:	1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA	24, 11, Lei 8000/93 FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL				Un.:	UN	Quantidade:	50,000
	Marca: BIC							•	
	2 - ESTILETE ESCOLAR C/ LÂMINA RE	TRÁTIL DE 9MM LARGURA					UN		10,000
	Marca: CIS 3 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPA	ARENTE, LARGURA: 12MM, COMPRIMENTO 50M					UN		10,000
	Marca: ADELBRAS								
	4 - FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPA Marca: ADELBRAS	ARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M					UN		10,000
	5 - LÁPIS PRETO Nº02						UN		50,000
	Marca: MULTICOLOR	/M2 (DCT FOOFI)					PCT		E0 000
	6 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/ Marca: REPORT	/M² (PCT 500FL)					PCI		50,000
	7 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE,	, PONTA 2MM					UN		2,000
	Marca: PILOT 8 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE,	DONTA EMM					UN		2,000
	Marca: PILOT	, FONTA SMIN					ON		2,000
95/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	420,50	0,0
	1 - GRAMPEADOR 26/6 CAPACIDADE 3					Un.:	UN	Quantidade:	10,000
	Marca: MXP 2 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR	2 A 7 I II					UN		2,000
	Marca: MXP	NAZUL .					ON		2,000
	3 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR	R PRETA					UN		2,000
	Marca: MXP 4 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR	VERMELHA					UN		2,000
	Marca: MXP	VERNIELIPA					ON		2,000
93/000-2022	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	300,0
Item:	1 - Adiantamento para custear despesa	as miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, co	nforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. F	Requisição nº 03/2022.		Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
Data de Lançame	ento: 28/03/2022								
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Page
96/000-2022	26 01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2022 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	62.577.929/0001-35	-	516,26	0,00	0,00	0,0
	4 - DUDUTCIDADE LECAL		ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				CED!		4 000
Item:	1 - PUBLICIDADE LEGAL.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
Data de Lançame	ento: 29/03/2022								
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Page
99/000-2022	8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	25/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	3.179,40	0,00	0,00	0,0
Item:	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMO	24, II, Lei 8666/93 DTIVO.				Un.:	LT	Quantidade:	400,000
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVE						LT	-	200,000
97/000-2022	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	0,0
9//000-2022	20 01.00.01.031.3.3.90.39.01		JUSE ANTUNIO ALEXANDRE DA SILVA	10 4 .193.038-90	г	300,00	0,00	0,00	0,0



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 Página: 12/17

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item.	: 1 - Adiantamento para custear despesas	de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipa	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril	de 2015. Requisição nº 04/2022.		Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2022	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	2.340,00	0,00	0,00	0,00
Item	: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços	quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a C	âmara Municipal de Registro.			Un.:	SERV.	Quantidade:	9,0000
100/000-2022	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RONALDO KAZUMI KUAHARA 21430104864	20.960.146/0001-96	J	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item	: 1 - BRUNCH, CONFORME ORÇAMENTO.	para 100 pessoas.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
101/000-2022	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	1.460,00	0,00	0,00	0,00
Item.	: 1 - CONFECÇÃO DE BUQUÊ . DOZE ROS.					Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
	2 - DECORAÇÃO DE AMBIENTE. SESSÃO	SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER - 01 ARRANJO	DE PISO 1,5 M; 02 ARRANJOS DE PISO 0,5 M, 0	CONFORME ORÇAMENTO.			SERV		1,0000

Data de Lançamento: 30/03/2022

Empenho Fic	ha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	ıb-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
102/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	102.672,02	0,00	102.672,02	102.672,0
		nentos do pessoal efetivo, conforme				Un.:		Quantidade:	1,000
	a de pagamento do mês de março, Refere-se a folha de pagamento do	/2022. o pessoal efetivo em férias, conforme							1,000
folh	a de pagamento do mês de março,								•
3 -	Faltas ocorridas no período.								1,000
103/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	18.113,98	0,00	18.113,98	18.113,9
	Refere-se ao adiantamento do 13º a de pagamento do mês de março/	salário do pessoal efetivo, conforme /2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.104,02	0,00	1.104,02	1.104,02
	Refere-se ao pagamento de férias -					Un.:		Quantidade:	1,0000
	ivo, conforme folha de pagamento Refere-se ao pagamento de férias -								1,000
	soal efetivo, conforme folha de pag								1,000
105/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	576,82	0,00	576,82	576,82
	Refere-se ao pagamento de férias - ivo, conforme folha de pagamento					Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	19.750,32	0,00	19.750,32	19.750,32
	Refere-se ao pagamento de gratific soal efetivo, conforme folha de pag					Un.:		Quantidade:	1,0000
108/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	414,38	0,00	414,38	414,38
	Refere-se ao pagamento de adicion a de pagamento do mês de março,	nal noturno do pessoal efetivo, conforme /2022.				Un.:		Quantidade:	1,0000
111/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.705,26	0,00	16.705,26	16.705,26
carg	Refere-se ao pagamento de décim go em comissão do pessoal efetivo, s de março/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	11.773,98	0,00	11.773,98	11.773,98
con	Refere-se ao pagamento da diferen nissão do pessoal efetivo, conforme co/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2022	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	645,30
	Refere-se ao pagamento da Gratifio ouraria, conforme folha de pagame					Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 Página: 13/17

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. S	ub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
114/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.310,95	0,00	3.310,95	3.310,95
Item	n: 1 - Refere-se ao pagamento de abono conforme folha de pagamento do mês					Un.:		Quantidade:	1,0000
115/000-2022	3 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.225,88	0,00	1.225,88	1.225,88
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.						Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2022	18 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	75.100,00	0,00	75.100,00	75.100,00
Item	 1 - Refere-se ao pagamento de subsídir Teixeira Silverio, conforme folha de paga - Refere-se ao pagamento dos subsído conforme folha de pagamento do mês 	gamento do mês de março/2022. Iios dos Senhores Vereadores,				Un.:		Quantidade:	1,0000 12,0000
123/000-2022	18 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	54.901,78	0,00	54.901,78	54.901,78
Item	 1 - Referente folha de pagamento do p de pagamento do mês de março/2022. 					Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2022	18 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	7.014,82	0,00	7.014,82	7.014,82
Item	 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º se conforme folha de pagamento do mês 					Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2022	18 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.416,49	0,00	1.416,49	1.416,49
Item	 1 - Refere-se ao pagamento de férias - comissionado, conforme folha de pagar 					Un.:		Quantidade:	1,0000
	Refere-se ao pagamento de férias - pessoal comissionado, conforme folha o março/2022.	abono constitucional pecúnia do							1,0000
126/000-2022	18 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.794,26	0,00	1.794,26	1.794,26
Item	 1 - Refere-se ao pagamento de gratifica pessoal comissionado, conforme folha o março/2022. 					Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2022	18 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	967,80	0,00	967,80	967,80
Item	n: 1 - Refere-se ao pagamento de salário conforme folha de pagamento do mês					Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2022	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 obrigaç subsídios dos Senhores Vereadores, col mês de março/2022. 					Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Refere-se ao pagamento de % RAT Senhores Vereadores, conforme folha o março/2022.								1,0000
122/000-2022	19 01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.109,39	0,00	12.109,39	0,00
Item	 1 - Refere-se ao pagamento de obrigaç vencimentos dos funcionários comission pagamento do mês de março/2022. 					Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Refere-se ao pagamento de % RAT funcionários comissionados, conforme f março/2022.								1,0000
107/000-2022	5 01.00.01.031.3.1.90.16.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	394,03	0,00	394,03	394,03
Item.	n: 1 - Refere-se ao pagamento de horas e folha de pagamento do mês de março/					Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2022	5 01.00.01.031.3.1.90.16.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	645,20	0,00	645,20	645,20
Item	 n: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratific conforme folha de pagamento do mês 					Un.:		Quantidade:	1,0000



40/000-2022

5303 218810103

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTABIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 14/17 Página: VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor Tipo 118/000-2022 6 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 21.658,49 21.658,49 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de março/2022. 43/003-2022 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 0,00 97,50 0,00 0,00 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA, 500m Un.: UN Ouantidade: 120,0000 Marca: BIO. 18/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME 94/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 13.314.007/0001-20 J 0,00 0,00 0,00 1.524,60 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0.7MM), DURAB, 2KM, COR AZUL Un.: UN Ouantidade: 50,0000 Marca: BIC 2 - ESTILETE ESCOLAR C/ LÂMINA RETRÁTIL DE 9MM LARGURA UN 10,0000 Marca: CIS 3 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 12MM, COMPRIMENTO 50M UN 10,0000 Marca: ADELBRAS 4 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M UN 10,0000 Marca: ADELBRAS 5 - LÁPIS PRETO Nº02 UN 50,0000 Marca: MULTICOLOR 6 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M2 (PCT 500FL) PCT 50,0000 Marca: REPORT 7 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 2MM UN 2,0000 Marca: PILOT 8 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 5MM UN 2,0000 Marca: PILOT 95/000-2022 8 01.00.01.031.3.3.90.30.01 18/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME 04.807.488/0001-14 0,00 0,00 0,00 420,50 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - GRAMPEADOR 26/6 CAPACIDADE 30FLS Un.: UN Quantidade: 10,0000 Marca: MXP 2 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR AZUL UN 2,0000 Marca: MXP 3 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR PRETA UN 2.0000 Marca: MXP 4 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR VERMELHA UN 2,0000 Marca: MXP 109/000-2022 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 31/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA 15.765.150/0001-63 9.000,00 0.00 0.00 1 0.00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - COBERTURA VÍDEO FOTOGRAFICA E TRANSMISSÃO DE VÍDEO SEM CORTES E SEM EDIÇÃO GERAL DE IMAGENS. CAPTAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE COM TODOS OS Un.: SERV Quantidade: 1,0000 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS CONFORME PEDIDO DE ORCAMENTO.. SESSÃO SOLENE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 110/000-2022 32/2022 Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93 HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 65.904.161/0001-55 350,00 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 117/000-2022 13 01.00.01.031.3.3.90.46.01 01.598.123/0001-39 J 24.397,74 0,00 24.397,74 24.397,74 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2022. Un.: Quantidade: 1,0000 128/000-2022 25 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 J 0.00 13.300.00 13.300.00 13.300.00 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2022. Un.: Ouantidade: 1,0000 119/000-2022 16 01.00.01.031.3.3.91.97.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 14.758.32 0.00 14.758.32 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às Un.: Ouantidade: 1.0000 atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %) sobre a folha de pagamento do mês de março/2022. 0.00 19.436,99 35/000-2022 5301 218810103 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 J 19.436,99 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 102/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000

AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO

0

1.853,76

0.00

1.853,76

0.00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 Página: 15/17

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	o da Nota de Empenho Orça	mentária Nº 102/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	UNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,000
37/000-2022 5321 2188	810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	14.904,63	0,00	14.904,63	0,00
Item: 1 - Retenção	o da Nota de Empenho Orça	mentária Nº 102/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	UNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2022 5321 2188	810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	4.469,43	0,00	4.469,43	0,00
Item: 1 - Retenção	o da Nota de Empenho Orça	mentária Nº 120/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	UNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2022 5321 2188	810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	5.382,19	0,00	5.382,19	0,00
Item: 1 - Retenção	o da Nota de Empenho Orça	mentária Nº 123/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	UNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2022 5307 2188	810199		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	48,95	0,00	48,95	0,00
Item: 1 - Retenção	o da Nota de Empenho Orça	mentária Nº 102/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	UNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2022 5333 2188	810301		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEP DIN	N LOT- Crédito de dep. judici	al advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (23.03.2	2022).			Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DEP DIN	N LOT- Crédito de dep. judicia	al advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (23.03.2	2022).						1,0000
41/000-2022 5308 2188	830102		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	o da Nota de Empenho Orça	mentária Nº 120/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	UNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2022 5308 2188	830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.327,49	0,00	5.327,49	0,00
Item: 1 - Retenção	o da Nota de Empenho Orça	mentária Nº 123/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	UNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2022 5302 2188	830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	16.144,58	0,00	16.144,58	0,00
Item: 1 - Retenção	o da Nota de Empenho Orça	mentária Nº 102/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	UNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2022 5302 2188	830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.680,18	0,00	6.680,18	0,00
Item: 1 - Retenção	o da Nota de Empenho Orça	mentária Nº 120/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	UNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2022 5302 2188	830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.503,12	0,00	3.503,12	0,00
Item: 1 - Retenção	o da Nota de Empenho Orça	mentária Nº 123/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MU	UNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/03/2022

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Le		Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho		VI. Liquidado	VI. Pago
121/000-2022 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, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de marco/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 março/2022.									1,0000
122/000-2022 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	12.109,39
vencim pagam 2 - Refi funcion	ere-se ao pagamento de obrigaçõi entos dos funcionários comissiona ento do mês de março/2022. ere-se ao pagamento de % RAT (ários comissionados, conforme fol	os, conforme folha de FAP AJUSTADO - 1,00%) dos				Un.:		Quantidade:	1,0000
março/	01.00.01.031.3.1.91.13.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64 027 020/0001 00	-	0,00	0.00	0.00	21 659 40
,			OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	,,,,	0,00	0,00	21.658,49
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.						Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTABIL

Exercício: 2022 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022 16/17 Página:

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho 12/003-2022 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 0,00 2.327,96 2.327,96 0,00 SERV 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, Un.: Quantidade: 1,0000 correspondente ao consumo de 2323 Kwh. NF nº 135.759.973 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de marco/2022. 96/000-2022 26 01.00.01.031.3.3.90.39.01 38/2022 Inexigibilidade - Art. 25. COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 62.577.929/0001-35 0,00 0,00 516,26 516,26 ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 8/2022 Tomada de Preço Compras e Serv - Lei SISTEMA RIBEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA 129/000-2022 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 44.141.557/0001-18 J 87.594,00 0.00 0.00 0.00 8666/93 Item: 1 - INSERÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EM TV. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - TOMADA DE PRECOS Nº 01/2022. Un.: UN Ouantidade: 1.300,0000 119/000-2022 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 14.758,32 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondente às Un.: Quantidade: atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %) sobre a folha de pagamento do mês de março/2022. 35/000-2022 5301 218810103 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 0,00 0,00 19.436,99 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 102/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 40/000-2022 0 AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0.00 0.00 0.00 1.853.76 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 102/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139 Un.: Ouantidade: 1,0000 0 37/000-2022 5321 218810115 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 14.904,63 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 102/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 43/000-2022 5321 218810115 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 0.00 0.00 4,469,43 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 120/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 0 46/000-2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0.00 0.00 0.00 5.382.19 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 39/000-2022 5307 218810199 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 J 0,00 0,00 0,00 48,95 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 102/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 41/000-2022 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0.00 0.00 8.384.21 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 120/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1,0000 0,00 44/000-2022 29.979.036/0001-40 . . 0,00 0,00 5.327,49 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 36/000-2022 5302 218830104 45.685.872/0001-79 1 0,00 0,00 16.144,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 102/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 42/000-2022 45.685.872/0001-79 0.00 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 0.00 0.00 6.680.18 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 120/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1,0000 45/000-2022 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 J 0.00 0.00 0.00 3.503.12 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/0-2022 - 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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

REGISTRO, 5 de Abril de 2022.

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

Página: 17/17

ROBERTO KOGI UEKI Secretário Administrativo

-