



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 02/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	75.100,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.										12,0000
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	51.820,94
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.										1,0000
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	1.752,90
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	1.794,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	967,80
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2022	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	102.747,62
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.										1,0000
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	23.643,58
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	1.833,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	7.681,02
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.										1,0000
69/000-2022	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	19.750,32
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2022	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 fevereiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	16.705,26
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 fevereiro/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	11.773,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês 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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Página: 2/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			fevereiro/2022.								
73/000-2022	1	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	3.310,95
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	645,30
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2022	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 fevereiro/2022.										
	2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2022	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	12.056,02
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os 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 funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2022	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 fevereiro/2022.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
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, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2022.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	159,75	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT										
	2 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT										
								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
									UN		20,0000
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	42,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO 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	952,25	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: PÉROLA										
	2 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: QBOA										
	3 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: UAU										
	4 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS Marca: FLOP'S										
								Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
									UN		10,0000
									UN		5,0000
									UN		4,0000
82/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	137,00	0,00	0,00	0,00
	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. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	160,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: ITAJÁ										
								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000



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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Página: 3/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	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 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Fevereiro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	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 6 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Fevereiro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	J	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, correspondente ao consumo de 1902 Kwh. NF nº 132.782.427 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de fevereiro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/002-2022	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, assessoria e atualização dos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2022. Nota Fiscal nº 20210000003684 de 02/03/2022. Competência: Fevereiro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
63/000-2022	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	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	J	0,00	0,00	0,00	24.700,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2022	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	14.766,35
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 fevereiro/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2022	5807	113810900			PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	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\$ 898,74; Diferença: R\$ 599,16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	19.447,57
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
28/000-2022	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	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.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2022	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	6.180,04
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2022	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	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
26/000-2022	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	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.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2022	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	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	J	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	J	0,00	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



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 01/03/2022 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 Orçamentária Nº 57/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL 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 Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL 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 Orçamentária Nº 57/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL 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 Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL 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 Orçamentária Nº 65/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO.								Un.:	UN	Quantidade:	72,0000
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	223,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISJUNTOR USO GERAL TIPO DIN. TRIPOLAR 100A Marca: STECK								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
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	0,00
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. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	200,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
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	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00
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
33/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	30,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/2-2022 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2022	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 3/2-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Página: 5/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
34/000-2022	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 14/2-2022 - 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	VI. Sub-Empenho	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 ALVEJADO 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	0,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: PÉROLA 2 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: QBOA 3 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: UAU 4 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS Marca: FLOP'S								Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
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	223,55	0,00
Item: 1 - DISJUNTOR USO GERAL TIPO DIN. TRIPOLAR 100A Marca: STECK								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	5.118,68	5.118,68	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Fevereiro/2022. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Fevereiro/2022. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Fevereiro/2022 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Fevereiro/2022. 5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de fevereiro/2022. Convênio - 8659Q.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	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: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								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. 24, II, Lei 8666/93	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	42,00
Item: 1 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO 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	0,00	952,25
Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: PÉROLA 2 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: QBOA 3 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: UAU 4 - ÁLCOOL GEL 70° - 5 LITROS Marca: FLOP'S								Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	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



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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Página: 6/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - DISJUNTOR USO GERAL TIPO DIN. TRIPOLAR 100A Marca: STECK								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
11/001-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2022	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	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 ao consumo de 2160 Kwh. NF nº 129509300- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de janeiro/2022.								Un.:	SERV	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	0,00	0,00	5.118,68	
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Fernanda Calasans Santos. Competência: Fevereiro/2022. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Giovanna Souza de Oliveira. Competência: Fevereiro/2022. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor José Augusto Camillo Pinto. Competência: Fevereiro/2022 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Antunes Rodrigues. Competência: Fevereiro/2022. 5 - Refere-se ao pagamento total dos serviços prestados pela manutenção de bolsas de estágio relativos ao mês de fevereiro/2022. Convênio - 8659Q.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	

Data de Lançamento: 09/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	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	50/2021	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	657,46	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 fiscal nº 3665, emitida em 09/03/2022. Competência: Fevereiro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	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	0,00	168,06	168,06	
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	32,4503	
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	0,00	58,50	58,50	
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO.								Un.:	UN	Quantidade:	72,0000	
79/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	159,75	159,75	
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: VIGUT 2 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: VIGUT								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000	
									UN		20,0000	
82/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	137,00	137,00	
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. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	160,00	160,00	
Item: 1 - ALCOOL LÍQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: ITAJÁ								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	
86/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	501,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: COPOMAIS 2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID								Un.:	PCT	Quantidade:	100,0000	
									UN		2.500,0000	



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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Página: 7/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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. 24, II, Lei 8666/93	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
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	0,00	280,00	280,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
18/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	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 Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2022 CADASTRO 6056 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.02 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 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	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
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	0,00	445,00	445,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	690,00	690,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/002-2022	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	657,46
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 3665, emitida em 09/03/2022. Competência: Fevereiro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/002-2022	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 20210000003684 de 02/03/2022. Competência: Fevereiro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
33/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	30,80	30,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/2-2022 - Fornecedor 670 - PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME - CNPJ/CPF: 15677253000171.								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2022	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 3/2-2022 - 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	J	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.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
50/000-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	645,33	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 01/03/2022 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
<i>Item:</i> 1 - PUBLICIDADE LEGAL								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 16/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	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. 24, II, Lei 8666/93	RENATO SHIGUERU MORIBAYASHI	01.345.748/0001-99	J	0,00	0,00	500,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - BOTIÃO DE GÁS 13KG								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	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	-200,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 2/1-2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
<i>Item:</i> 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. RENAULT/KWID								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	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
<i>Item:</i> 1 - PUBLICIDADE LEGAL								<i>Un.:</i>	CM/CO	<i>Quantidade:</i>	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
<i>Item:</i> 1 - PUBLICIDADE LEGAL								<i>Un.:</i>	CM/CO	<i>Quantidade:</i>	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
<i>Item:</i> 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. DIA INTERNACIONAL DA MULHER - MOLDURA EM ALUMÍNIO FUNDO VELUDO								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	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
<i>Item:</i> 1 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO. Troca de posição de porta de vidro, conforme solicitação do setor de serviços.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 17/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	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
<i>Item:</i> 1 - MÁSCARA CIRURGICA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL. TRIPLA CAMADA COM ELASTICO, POLIPROPILENO Marca: Anadona.								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	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	1.400,50	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO. 3 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL. 4 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ADOCYL.								<i>Un.:</i>	PCT	<i>Quantidade:</i>	50,0000
								<i>Un.:</i>	PCT	<i>Quantidade:</i>	70,0000
								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	5,0000
								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	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	360,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI.								<i>Un.:</i>	CX	<i>Quantidade:</i>	80,0000
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
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000



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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Página: 9/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4/002-2022	- 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	-18,00	0,00
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	J	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 3 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Fevereiro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/003-2022		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	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 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Fevereiro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	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. 24, II, Lei 8666/93	RENATO SHIGUERU MORIBAYASHI	01.345.748/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
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	0,00	1.270,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PLANO ILIMITADO TOTAL INTERNO, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NACIONAL, MENOS LDI / CENTRAL HÍBRIDA RAMAIS; 20 ANAL E 30 DIG C/ ATENDIMENTO 7X24 .								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/000-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	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 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 Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.								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	0,00	2.509,14
Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. RENAULT/KWID								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
50/000-2022		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	645,33
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	360,00
Item: 1 - 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	0,00	360,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
30/000-2022		5333 218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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). 2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (22.02.2022).								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	438,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO. Troca de posição de porta de vidro, conforme solicitação do setor de serviços.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
86/000-2022		8 01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2022	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	501,50	501,50
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID								Un.:	PCT	Quantidade:	100,0000



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

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

Página: 10/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		Marca: COPOMAIS 2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID Marca: PLASTFOOD							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 PROTEÇÃO DESCARTÁVEL. TRIPLA CAMADA COM ELASTICO, POLIPROPILENO Marca: Anadona.						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 PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO. 3 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL. 4 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ADOCYL.						Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
									PCT		70,0000
									UN		5,0000
									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 - 25 SACHÊS COM 2G CADA 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, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 03/2022.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
412/000-2021	5001	RP	93/2021	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	350,00
		Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/03/2022

Empenho	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
		Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: BIC 2 - ESTILETE ESCOLAR C/ LÂMINA RETRÁTIL DE 9MM LARGURA Marca: CIS 3 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 12MM, COMPRIMENTO 50M Marca: ADELBRAS 4 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: ADELBRAS 5 - LÁPIS PRETO Nº02 Marca: MULTICOLOR 6 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: REPORT 7 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 2MM Marca: PILOT 8 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 5MM Marca: PILOT						Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
									UN		10,0000
									UN		10,0000
									UN		10,0000
									UN		50,0000
									PCT		50,0000
									UN		2,0000
									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
		Item: 1 - GRAMPEADOR 26/6 CAPACIDADE 30FLS Marca: MXP 2 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR AZUL Marca: MXP 3 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR PRETA Marca: MXP 4 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR VERMELHA Marca: MXP						Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
									UN		2,0000
									UN		2,0000
									UN		2,0000



Artecologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

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

Página: 11/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	-37,13
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 02/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº49/0-2022							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/03/2022

Empenho	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	ELAÍNE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	1.524,60	0,00	
Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: BIC 2 - ESTILETE ESCOLAR C/ LÂMINA RETRÁTIL DE 9MM LARGURA Marca: CIS 3 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 12MM, COMPRIMENTO 50M Marca: ADELBRAS 4 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: ADELBRAS 5 - LÁPIS PRETO Nº02 Marca: MULTICOLOR 6 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: REPORT 7 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 2MM Marca: PILOT 8 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 5MM Marca: PILOT							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	
								UN		10,0000	
								UN		10,0000	
								UN		10,0000	
								UN		50,0000	
								PCT		50,0000	
								UN		2,0000	
								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	0,00	0,00	420,50	0,00	
Item: 1 - GRAMPEADOR 26/6 CAPACIDADE 30FLS Marca: MXP 2 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR AZUL Marca: MXP 3 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR PRETA Marca: MXP 4 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR VERMELHA Marca: MXP							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	
								UN		2,0000	
								UN		2,0000	
								UN		2,0000	
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	300,00	
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 03/2022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 28/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
96/000-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2022 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	516,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
99/000-2022	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	3.179,40	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	400,0000	
								LT		200,0000	
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	0,00	



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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Página: 12/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - 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
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 Câmara 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 - CONFECCÃO DE BUQUÊ . DOZE ROSAS.								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, CONFORME ORÇAMENTO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	102.672,02
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - Faltas ocorridas no período.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	18.113,98
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/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
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 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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de março/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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Página: 13/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-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: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								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 subsídio do Presidente, Senhor Gerson Teixeira Silverio, conforme folha de pagamento do mês de março/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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 pessoal comissionado, conforme folha 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 salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								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 - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								Un.:		Quantidade:	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 gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de 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: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								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 obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								Un.:		Quantidade:	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 obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								Un.:		Quantidade:	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: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.								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: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Sessão - Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de março/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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Página: 14/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
118/000-2022	6	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	21.658,49	0,00	21.658,49	0,00
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
43/003-2022	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	97,50	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA. 500ml Marca: BIO.								Un.:	UN	Quantidade:	120,0000
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	0,00	1.524,60
Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: BIC 2 - ESTILETE ESCOLAR C/ LÂMINA RETRÁTIL DE 9MM LARGURA Marca: CIS 3 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 12MM, COMPRIMENTO 50M Marca: ADELBRAS 4 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: ADELBRAS 5 - LÁPIS PRETO Nº02 Marca: MULTICOLOR 6 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: REPORT 7 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 2MM Marca: PILOT 8 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 5MM Marca: PILOT								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
									UN		10,0000
									UN		10,0000
									UN		10,0000
									UN		50,0000
									PCT		50,0000
									UN		2,0000
									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	0,00	0,00	0,00	420,50
Item: 1 - GRAMPEADOR 26/6 CAPACIDADE 30FLS Marca: MXP 2 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR AZUL Marca: MXP 3 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR PRETA Marca: MXP 4 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR VERMELHA Marca: MXP								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
									UN		2,0000
									UN		2,0000
									UN		2,0000
109/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS CONFORME PEDIDO DE ORÇAMENTO.. SESSÃO SOLENE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.								Un.:	SERV	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	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . DIA INTERNACIONAL DA MULHER.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
117/000-2022	13	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
119/000-2022	16	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.758,32	0,00	14.758,32	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 março/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.436,99	0,00	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
40/000-2022	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.853,76	0,00	1.853,76	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 01/03/2022 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 da Nota de Empenho Orçamentária Nº 102/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2022	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	14.904,63	0,00	14.904,63	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
43/000-2022	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	4.469,43	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
46/000-2022	5321	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	5.382,19	0,00	5.382,19	0,00
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	48,95	0,00	48,95	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
38/000-2022	5333	218810301		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (23.03.2022).							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DEP DIN LOT- Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (23.03.2022).							Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2022	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 120/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2022	5308	218830102		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 da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	16.144,58	0,00	16.144,58	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
42/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.680,18	0,00	6.680,18	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 120/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2022	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.503,12	0,00	3.503,12	0,00
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

Data de Lançamento: 31/03/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	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 março/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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2022	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	21.658,49
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



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 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Página: 16/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	J	0,00	2.327,96	2.327,96	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 2323 Kwh. NF nº 135.759.973 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de março/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
96/000-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	516,26	516,26
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
129/000-2022	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	87.594,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSERÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EM TV. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.								Un.:	UN	Quantidade:	1.300,0000
119/000-2022	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	14.758,32
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 março/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	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	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 102/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2022	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	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		O	0,00	0,00	0,00	4.469,43
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
46/000-2022	5321	218810115			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	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	J	0,00	0,00	0,00	8.384,21
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
44/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.327,49
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
36/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	16.144,58
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	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 120/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	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.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

REGISTRO, 5 de Abril 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