



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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Página: 1/14

Data de Lançamento: 01/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
406/000-2022	7	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	1.790,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diárias/pernoites dos dias 07, 08, 09 e 10 de novembro de 2022, pela participação do Servidor, o Senhor Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andreade no 41º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a realizar-se entre os dias 08 (oito) e 11 (onze) do mês de novembro/2022 - Local: Grand Resort Serra Negra na cidade de Serra Negra/SP.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	4,0000
299/003-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.073,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	204,6049
									LT		42,6400
376/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	106/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	1.315,50	0,00
<b>Item:</b> 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: ZERO CAL								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
									PCT		70,0000
									UN		5,0000
									UN		5,0000
208/006-2022	23	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.094,44	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/007-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	260,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
284/003-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	233,28	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
365/002-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	103/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	324,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	18,0000
405/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	98/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	VASTHI MARTINS B. NETO - ME	10.278.074/0001-48	J	1.710,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE LOUÇAS TALHERES TRAVESSAS E APARELHAGEM PARA SESSÃO SOLENE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
407/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
408/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	2.450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
8/010-2022	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
326/002-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	7.300,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almoxarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	14.536,80
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 378/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Página: 2/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
140/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	7.722,75
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 396/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2022	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	55,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.356,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 8.094,45, de propriedade da Senhora Tracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Outubro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	109,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 326/2-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 03/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
376/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	106/2022	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	1.315,50
<b>Item:</b> 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: ZERO CAL								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	70,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
9/010-2022	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	132,06
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Setembro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/010-2022	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	194,61
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 14 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Setembro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/009-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2022	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.147,30
<b>Item:</b> 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 1320 Kwh. NF nº 152.297.877- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de setembro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/010-2022	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	836,80
<b>Item:</b> 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 899 Kwh. NF nº 156.050.565 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de outubro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
363/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 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 16/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 04/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/011-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2022	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	136,42	136,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 10 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001 - Mês de referência: Outubro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/011-2022	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	209,44	209,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 15 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier,								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Página: 3/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Outubro/2022.											

Data de Lançamento: 07/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
406/000-2022	7	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	1.790,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diárias/pernoites dos dias 07, 08, 09 e 10 de novembro de 2022, pela participação do Servidor, o Senhor Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andrade no 41º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a realizar-se entre os dias 08 (oito) e 11 (onze) do mês de novembro/2022 - Local: Grand Resort Serra Negra na cidade de Serra Negra/SP.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	4,0000
404/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	111/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	336,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000
<b>Item:</b> 2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000
375/001-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	110/2022	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	324,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	18,0000
281/003-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	763,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7.470,0388
<b>Item:</b> 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	208,0115

Data de Lançamento: 08/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
284/003-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	233,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000

Data de Lançamento: 09/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/011-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2022	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.085,99	1.085,99	0,00
<b>Item:</b> 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 1178 Kwh. NF nº 159.421.922- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de novembro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/007-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	SISTEMA RIBEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA	44.141.557/0001-18	J	0,00	9.732,66	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	144,4443
373/001-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	451,73	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
337/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	90/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	WALCOMP COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12.576.206/0001-43	J	0,00	0,00	4.990,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - NOBREAK 650~700VA - ENTRADA 110~127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 110~127V Marca: INTELBRAS								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000

Data de Lançamento: 10/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
409/000-2022	3	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.752,72	0,00	9.752,72	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Novembro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
410/000-2022	18	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.021,42	0,00	16.021,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Novembro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
395/000-2022	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
402/000-2022	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	12.328,78
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
406/000-2022	7	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	0,00	1.790,32
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diárias/pernoites dos dias 07, 08, 09 e 10 de novembro de 2022, pela participação do Servidor, o Senhor Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andreade no 41º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a realizar-se entre os dias 08 (oito) e 11 (onze) do mês de novembro/2022 - Local: Grand Resort Serra Negra na cidade de Serra Negra/SP.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	4,0000
299/003-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.073,40	1.073,40
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	204,6049
404/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	111/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	336,00
<b>Item:</b> 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS. 2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000
411/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	118/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	REGISTRO EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	25.141.130/0001-75	J	69,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
412/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	118/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	1.169,10	0,00	1.169,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: ISAPEL.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000
413/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	283,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BORRACHA PLÁSTICA PEQUENA (4X3X1,5)CM APROX. Marca: MERCUR. 2 - PASTA AZ P/ FOLHAS OFÍCIO, LOMBO LARGO, COR AZUL Marca: FRAMA. 3 - COLA BRANCA TUBO 110G Marca: FRAMA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
414/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	112,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: COMPACTOR. 2 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR PRETA Marca: COMPACTOR.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
415/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRIINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	1.631,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS: Marca: DELLO. 2 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 600FLS: Marca: DELLO.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000



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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Página: 5/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		3 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M <sup>2</sup> (PCT 500FL) Marca: CHAMEX.							PCT		50,0000
		4 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180G/M <sup>2</sup> Marca: FILIPAPER.							UN		250,0000
208/006-2022	23	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.094,44	8.094,44
		<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP						<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/006-2022	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	150,00	150,00	150,00
		<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
98/007-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	260,00	260,00
		<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.						<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/007-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	SISTEMA RIBEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA	44.141.557/0001-18	J	0,00	0,00	9.732,66	9.732,66
		<b>Item:</b> 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.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	144,4443
284/003-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	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	233,28
		<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
365/002-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	103/2022	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	324,00	324,00
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.						<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	18,0000
375/001-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	110/2022	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	324,00
		<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação						<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	18,0000
416/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 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 18/2022.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/010-2022	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
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2021.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
281/003-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	763,80	763,80
		<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.						<b>Un.:</b>	UN UN	<b>Quantidade:</b>	7.470,0388 208,0115
289/003-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	329,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
289/003-2022 - 01	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-15,78	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 289/3-2022.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
326/002-2022	12	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
		<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almoxarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.						<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
337/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	90/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	WALCOMP COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12.576.206/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	4.990,00
		<b>Item:</b> 1 - NOBREAK 650~700VA - ENTRADA 110~127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 110~127V Marca: INTELBRAS						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

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

Página: 6/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
144/000-2022	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 27.10.2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
133/000-2022	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	219,22	219,22
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento do INSS, decorrente da emissão da nota de serviços eletrônica nº 150, emitida em 04/10/2022 pela Empresa Oliveira Engenharia Eireli - CNPJ: 17.155.297/0001-6; A retenção está vinculada a nota de empenho nº 333/000, emitida em 21/09/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
138/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.384,21
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2022	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.468,31
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 396/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.318,23
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 378/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.680,18
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.505,10
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 396/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.356,61	1.356,61
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 8.094,45, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Outubro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	109,50	109,50
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 326/2-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 11/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
409/000-2022	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	9.752,72
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Novembro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
410/000-2022	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	16.021,42
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Novembro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
377/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	106/2022	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	400,00	400,00
<b>Item:</b> 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI								<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	80,0000
412/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	118/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.169,10
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: ISAPEL.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000
11/010-2022	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	769,84	769,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento parcial 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 1360 Kwh. NF nº 155.973.346- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de outubro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
416/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Item:</b> 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 18/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
417/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	112/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	480,00	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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Página: 7/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.									SERV		1,0000
418/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	477,91	0,00	477,91	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar 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 1360 Kwh. NF nº 155.973.346- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de outubro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
419/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	1.606,18	0,00	1.606,18	0,00
<b>Item:</b> 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 1760 Kwh. NF nº 159.367.030- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de novembro/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
420/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	99/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	1.340,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 16/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
364/002-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2022	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
373/001-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	451,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
411/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	118/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	REGISTRO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	69,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
414/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2022	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	112,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: COMPACTOR.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
2 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR PRETA Marca: COMPACTOR.									UN		50,0000
417/000-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	112/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	480,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 18/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
411/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	118/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	REGISTRO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	69,00
<b>Item:</b> 1 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
414/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2022	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	112,00
<b>Item:</b> 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: COMPACTOR.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
2 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR PRETA Marca: COMPACTOR.									UN		50,0000
364/002-2022	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2022	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	516,26



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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
366/000-2022		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	-112,16
<b>Item:</b> 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 17/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
366/000-2022 - 01		28 01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-112,16	0,00	-112,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº366/0-2022								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
373/001-2022		11 01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2022	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	451,73
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
417/000-2022		11 01.00.01.031.3.3.90.39.01	112/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 21/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
421/000-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	960/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. CIDADÃO HONORÁRIO - MOLDURA EM ALUMÍNIO FUNDO VELUDO/E ESTOJO DE VELUDO								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 22/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
375/002-2022		11 01.00.01.031.3.3.90.39.01	110/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	324,00	324,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	18,0000
425/000-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	120/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOICE FERREIRA	27.695.190/0001-65	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE COMPLETO CONFORME ORÇAMENTO APROVADO								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	100,0000
426/000-2022		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	43.659,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	25,0000
2 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA									PÇ		5,0000
3 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR AZUL (JEANS)									PÇ		20,0000
4 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS)									PÇ		60,0000
5 - SAIA SOCIAL EM POLIÉSTER ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA									PÇ		5,0000
6 - SAIA JEANS CONFORME REFERÊNCIA									PÇ		5,0000
7 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO									PÇ		20,0000
8 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO									PÇ		60,0000
9 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO									PÇ		45,0000
10 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO									PÇ		90,0000
11 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA									PÇ		30,0000
12 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA									PÇ		20,0000
13 - JAQUETA MANGA LONGA TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA									PÇ		9,0000
14 - JAQUETA MANGA LONGA TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA									PÇ		8,0000



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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
								PC		3,0000
								PC		35,0000
								PC		3,0000
								PC		10,0000
								PC		20,0000
422/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	91/2022 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	32.850.995/0001-76	J	2.271,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - EQUALIZADOR GRÁFICO. Conforme especificado no Termo de Referência Marca: SOUNDVOICE.							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
423/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	91/2022 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	13.128.615/0002-20	J	6.220,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAIXA ACÚSTICA. Conforme especificado no Termo de Referência Marca: BOOTES.							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
424/000-2022	17	01.00.01.031.4.4.90.52.01	91/2022 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	01.682.745/0001-40	J	4.250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MONITOR DE ESTÚDIO (REFERÊNCIA). Conforme especificado no Termo de Referência Marca: YAMAHA.							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 25/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
427/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2022 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	1.419,72	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital. 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação. 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.							<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
427/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2022 Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	516,26	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital.							<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
428/000-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	792,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação. 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação. 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.							<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>	18,0000
								CM/CO		12,0000
								CM/CO		14,0000
428/001-2022	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	324,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.							<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>	18,0000

Data de Lançamento: 26/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
429/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	970/2020 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TONI WALTER TERATO	21.939.222/0001-44	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAMARÃO CINZA LIMPO. 2 - FILÉ DE SALMÃO LIMPO PARA SASHIMI/SUSHI.							<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	5,0000
								KG		10,0000
430/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	971/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELEMIR MITSUE KAGUEYAMA SAGUCHI	08.807.340/0001-30	J	323,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ALGA MARINHA VERDE PARA SUSHI - 50FLS. 2 - ARROZ TIPO JAPONÊS GRÃO CURTO - 5KG Marca: GUIN. 3 - FARINHA PARA EMPANAR TIPO PANKO.							<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
								UN		2,0000
								KG		2,0000



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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Página: 10/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
								UN		1,0000
								LT		1,0000
								UN		1,0000
431/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	971/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TIO BEBA SUPERMERCADO REGISTRO LTDA	96.233.556/0001-05	J	19,56	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - VINAGRE DE ARROZ CEREAL. unidade de 750ml Marca: CASTELO.				<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	4,0000

Data de Lançamento: 27/11/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
432/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	972/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TIO BEBA SUPERMERCADO REGISTRO LTDA	96.233.556/0001-05	J	376,26	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE 2 - FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL Marca: NICOLE. 3 - GELEIA DE FRUTAS VERMELHAS - 300~320G Marca: HOMEMADE. 4 - LEITE INTEGRAL UHT 3% GORDURA Marca: LIDER. 5 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: SEARA. 6 - PÃO DE FORMA TRADICIONAL - 500G Marca: TENRI. 7 - PALMITO PUPUNHA EM CONSERVA - 1,8KG.				<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	5,0000
								KG		5,0000
								UN		2,0000
								LT		10,0000
								KG		4,0000
								UN		5,0000
								VD		3,0000
433/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	972/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SUPREMO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04.129.992/0001-02	J	476,02	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - SAL MARINHO REFINADO Marca: CISNE 2 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - 750ML. Embalag de 500ml Marca: COCCINERO 3 - CREME TIPO CHANTILLY Marca: CE SI BON 4 - CREME DE LEITE UHT 17% GORDURA Marca: PIRACANJUBA 5 - CREME DE CEBOLA TEMPERO - 500G Marca: 8x65GR KODILAR. 6 - MAIONESE TRADICIONAL Marca: VIGOR. 7 - MANTEIGA SEM SAL Marca: 4x500GR PIRACANJUBA. 8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900ML Marca: COCAMAR. 9 - OREGANO - 50G Marca: MARPA. 10 - PIMENTA DO REINO EM GRÃO - 50G Marca: MARPA.				<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	2,0000
								UN		4,0000
								LT		5,0000
								LT		3,0000
								UN		1,0000
								KG		2,0000
								KG		2,0000
								UN		6,0000
								UN		1,0000
								UN		1,0000
434/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	973/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DISTRIBUIDORA DE OVOS 3 IRMÃOS	26.700.504/0001-08	J	112,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - OVOS BRANCOS GRANDES - 30UN.				<b>Un.:</b>	BDJ	<b>Quantidade:</b>	7,0000
435/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	973/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	SUPREMO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	04.129.992/0001-02	J	73,06	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - BANANA NANICA. 2 - CEBOLINHA. 3 - COENTRO.				<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	2,0000
								MÇ		6,0000
								MÇ		3,0000





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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Página: 12/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			3 - Faltas ocorridas no período.								1,0000
449/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	627,78	0,00	627,78	627,78
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
450/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.262,96	0,00	8.262,96	8.262,96
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
451/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.490,21	0,00	1.490,21	1.490,21
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
452/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.823,71	0,00	6.823,71	6.823,71
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
453/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.045,79	0,00	2.045,79	2.045,79
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
454/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	278,77	0,00	278,77	278,77
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
455/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	96,85	0,00	96,85	96,85
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de auxílio doença do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
456/000-2022		3 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	14.989,21	0,00	14.989,21	14.989,21
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
457/000-2022		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
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/000-2022		19 01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.553,35	0,00	15.553,35	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
445/000-2022		19 01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.165,17	0,00	12.165,17	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
458/000-2022		5 01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	944,33	0,00	944,33	944,33



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 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
447/000-2022	6	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	20.137,50	0,00	20.137,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
413/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2022	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	283,00	283,00
<b>Item:</b> 1 - BORRACHA PLÁSTICA PEQUENA (4X3X1,5)CM APROX. Marca: MERCUR. 2 - PASTA AZ P/ FOLHAS OFÍCIO, LOMBO LARGO, COR AZUL Marca: FRAMA. 3 - COLA BRANCA TUBO 110G Marca: FRAMA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
434/000-2022	8	01.00.01.031.3.3.90.30.01	973/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DISTRIBUIDORA DE OVOS 3 IRMÃOS	26.700.504/0001-08	J	0,00	0,00	112,00	112,00
<b>Item:</b> 1 - OVOS BRANCOS GRANDES - 30UN.								<b>Un.:</b>	BDJ	<b>Quantidade:</b>	7,0000
285/004-2022	10	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	5.571,16	5.571,16	5.571,16
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de novembro/2022. 2 - Refere-se ao pagamento dos Vales-Transporte, relativo ao mês de novembro/2022. 3 - Refere-se ao valor do desconto por motivo de faltas no período.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
375/002-2022	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	110/2022	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	324,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	18,0000
460/000-2022	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 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 19/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
444/000-2022	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
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
459/000-2022	13	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	23.439,09	0,00	23.439,09	23.439,09
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
448/000-2022	16	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.721,90	0,00	13.721,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CALCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de novembro/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2022	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	18.072,00	0,00	18.072,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 446/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2022	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.028,86	0,00	2.028,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 446/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	7.722,75	0,00	7.722,75	7.722,75
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2022	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	14.536,80	0,00	14.536,80	14.536,80



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 446/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
149/000-2022		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.239,12	0,00	8.239,12	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
152/000-2022		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.359,36	0,00	5.359,36	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
148/000-2022		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.459,59	0,00	6.459,59	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
151/000-2022		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.450,34	0,00	3.450,34	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
155/000-2022		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.328,81	0,00	13.328,81	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 446/0-2022 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

REGISTRO, 6 de Dezembro de 2022.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
 Contador  
 CRC 1SP227927/0-1

GERSON TEIXEIRA SILVERIO  
 Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI  
 Secretário Administrativo