



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

Data de Lançamento: 03/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/000-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor estimado complementar de pagamento de diárias ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal no ano de 2023, de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 26 de 24 de março de 2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/000-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor estimado complementar de pagamento de diárias ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal no ano de 2023, de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 26 de 24 de março de 2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/003-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.539,75	2.539,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 2785 Kwh. NF nº 172.346.901 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de março/2023.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 04/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
112/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	0,00	0,00	11.800,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COBERTURA/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO/GERAÇÃO DE LINK AO VIVO PARA INCORPORAÇÃO AO FACEBOOK DE DOMÍNIO DA CMR, SEM CORTES OU EDIÇÃO GERAL DE IMAGENS/SONS CAPTADOS, APENAS LEGENDAS DOS NOME/CARGO DOS ELEITOS. FORNECER 100 (CEM) FOTOS COM TRATAMENTO E EDIÇÃO, TODAS AS IMAGENS/FOTOS SEM LOGOMARCAS PRÓPRIAS OU DE TERCEIROS, OU ITENS QUE POSSUAM DIREITOS AUTORAIS. DURAÇÃO APROXIMADA TOTAL 06 (SEIS) HORAS, SEM PAGAMENTOS DE HORAS ADICIONAIS.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
166/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	903,54	0,00	903,54	903,54
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º salário proporcional), conforme Ato da Mesa Diretora nº 121, de 31 de março de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
167/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.807,07	0,00	1.807,07	1.807,07
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), conforme Ato da Mesa Diretora nº 121, de 31 de março de 2023. 2 - Desconto do adiantamento do 13º salário pago.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
168/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	903,54	0,00	903,54	903,54
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionalis), conforme Ato da Mesa Diretora nº 121, de 31 de março de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
169/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.505,93	0,00	1.505,93	1.505,93
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 de Férias Rescisão), conforme Ato da Mesa Diretora nº 121, de 31 de março de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
171/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os serviços prestados de Intérprete de Libras ao Vivo pelo Senhor Everton Thiago Moreira Macedo - CPF: 369.346.148-10. Competência: Março/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
172/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	189,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, conforme Ato da Mesa Diretora nº 121, de 31 de março de 2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00 %), conforme Ato da Mesa Diretora nº 121, de 31 de março de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
162/001-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	205,56	205,56	205,56
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo (SP), no dia 04/04/2023, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Renato Souza Machado, onde participou de reunião com o Deputado Capitão Telhada. Interesse Público: Solicitação de ônibus escolar para a Educação do município. Saída: 09:30 horas - Retorno: 00:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
174/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	636,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL Marca: COMPACTOR 2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G Marca: GOLDEN							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
								CX	<b>Quantidade:</b>	4,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página: 2/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		3 - CLIPS GALVANIZADO 4/0 - 500G							CX		2,0000
		Marca: BACCHI.									
		4 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 - 500G							CX		2,0000
		Marca: BACCHI.									
		5 - ETIQUETA BRANCA TAMANHO 138,11X106,36MM, 4 UNIDADES P/FOLHA CARTA							FL		100,0000
		Marca: PIMACO.									
		6 - PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM X 300M (L X C)							BOB		4,0000
		Marca: REGISPEL.									
		7 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA							UN		20,0000
		Marca: MAXPRINT.									
		8 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA							UN		20,0000
		Marca: MAXPRINT.									
175/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M <sup>2</sup> (PCT 500FL)						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
		Marca: EXECUTIVE.									
176/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.658,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.						<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	400,0000
		2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							LT		200,0000
56/003-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.094,45	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
1/003-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2023	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 7 M <sup>3</sup> realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/003-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2023	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	210,24
	<b>Item:</b>	1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 15 M <sup>3</sup> realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/002-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023	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	2.710,05
	<b>Item:</b>	1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o Edifício Sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 3000 Kwh. NF nº 169.139.727 - Código: 17184339. Conta do mês de fevereiro/2023.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/003-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023	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	2.539,75
	<b>Item:</b>	1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 2785 Kwh. NF nº 172.346.901 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de março/2023.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/003-2023	9	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	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. 104/2022.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/002-2023	22	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
105/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-193,60
	<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 06/2023.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
105/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-193,60	0,00	-193,60	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota de Empenho nº105/0-2023						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	11.800,00
	<b>Item:</b>	1 - COBERTURA/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO/GERAÇÃO DE LINK AO VIVO PARA INCORPORAÇÃO AO FACEBOOK DE DOMÍNIO DA CMR, SEM CORTES OU EDIÇÃO GERAL DE IMAGENS/SONS CAPTADOS, APENAS LEGENDAS DOS NOME/CARGO DOS ELEITOS. FORNECER 100 (CEM) FOTOS COM TRATAMENTO E EDIÇÃO, TODAS AS IMAGENS/FOTOS SEM LOGOMARCAS PRÓPRIAS OU DE TERCEIROS, OU ITENS QUE POSSUAM DIREITOS AUTORAIS. DURAÇÃO APROXIMADA TOTAL 06 (SEIS) HORAS, SEM PAGAMENTOS DE HORAS ADICIONAIS.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página: 3/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
164/000-2023	26	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
<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 09/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
165/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	300,00	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 10/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/000-2023	9	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	12.250,00	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>	10,0000
173/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	1.780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAPA PROCESSO CARTOLINA VERDE 180G/M² ESCRITO EM PRETO (1X0 COR). 2 - CAPA PROCESSO CARTOLINA AMARELA 180G/M² ESCRITO EM PRETO (1X0 COR).								<b>Un.:</b>	UN UN	<b>Quantidade:</b>	500,0000 1.000,0000
54/003-2023	10	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	950,63	0,00	0,00
<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>	9.102,9506 332,9861
57/003-2023	10	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 Almoarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	15.451,35
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.525,28
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	7.194,48
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	67,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 166/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/000-2023	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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 56/3-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2023	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 57/3-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
115/002-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	32/2023	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	1.547,25	1.547,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	250,0000 103,8497
176/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2023	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	733,55	733,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	79,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página: 4/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT			78,2004
142/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	26/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.552.540/0001-02	J	0,00	0,00	11.999,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MONITOR 21.5". Conforme Termo de Referência Marca: LENOVO S22e-19.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	13,0000

**Data de Lançamento:** 10/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
56/003-2023	21	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	8.094,45	8.094,45
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/003-2023	9	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	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. 104/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/002-2023	22	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	233,28
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
54/003-2023	10	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	950,63	950,63
<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>	9.102,9506 332,9861
57/003-2023	10	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
35/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	17.269,26
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 128/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.419,63
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	4.735,58
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 147/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 11/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/001-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	102,78	102,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Mongaguá (SP), no dia 11/04/2023 para levar a Assessora Parlamentar, a Senhora Josiane Rodrigues Calistro, para representar o Vereador, Senhor Renato Souza Machado no 2º Encontro do Conselho Regional da Juventude do Estado de São Paulo. Interesse Público: Representar o município e articular parcerias para reativação em nosso município. Saída: 07:00 horas - Retorno: 14:36 horas (Veiculo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 12/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
175/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2023	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	1.487,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: EXECUTIVE.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000

**Data de Lançamento:** 13/04/2023

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



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página: 5/13

Data de Lançamento: 13/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/001-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	102,78
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Mongaguá (SP), no dia 11/04/2023 para levar a Assessora Parlamentar, a Senhora Josiane Rodrigues Calistro, para representar o Vereador, Senhor Renato Souza Machado no 2º Encontro do Conselho Regional da Juventude do Estado de São Paulo. Interesse Público: Representar o município e articular parcerias para reativação em nosso município. Saída: 07:00 horas - Retorno: 14:36 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
175/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2023 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	1.487,50
<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: EXECUTIVE.							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
1/004-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	132,06	132,06	0,00
<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 Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/004-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	341,14	341,14	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 22 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/003-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.982,31	2.982,31	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o Edifício Sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 3280 Kwh. NF nº 172.276.407 - Código: 17184339. Conta do mês de março/2023.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/004-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.565,26	2.565,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o Edifício Sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2840 Kwh. NF nº 175.743.265 - Código: 17184339. Conta do mês de abril/2023.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/004-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.274,76	2.274,76	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 2512Kwh. NF nº 175.787.031- Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de abril/2023.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/003-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2023 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. 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.							<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	0,1429 1,0000
165/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	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 10/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/003-2023	10	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
53/003-2023 - 01	10	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 53/3-2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	26/2023 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.552.540/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	11.999,00
<b>Item:</b> 1 - MONITOR 21.5". Conforme Termo de Referência Marca: LENOVO S22e-19.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	13,0000

Data de Lançamento: 14/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
115/002-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	32/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.547,25
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	250,0000 103,8497



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página: 6/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
176/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	733,55
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	79,0000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		78,2004
102/003-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2023	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	451,73
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,1429
2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.									SERV		1,0000
113/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-17,13
<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 07/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
113/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-17,13	0,00	-17,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº113/0-2023								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
177/000-2023	21	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	68.919,79	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	8,5000
178/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO COMUNICACAO EM IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	00.332.661/0001-14	J	225,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA MICROFONE EM ACM, PARA FIXAR NO MONITOR.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	15,0000
179/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI - ME	66.890.187/0001-54	J	825,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MONITOR A 40º EM CHAPA DE FERRO 0,5mm.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	15,0000
180/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2023	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
<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>	9,0000
181/000-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59/2023	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.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.									SERV		1,0000
3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.									SERV		1,0000
182/000-2023	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2023	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	1.396,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Aviso de Edital.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.									SERV		1,0000
3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.									SERV		1,0000
45/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.356,61	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 56/3-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	109,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/3-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/04/2023



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página: 7/13

Data de Lançamento: 18/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
174/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2023 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	636,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
Marca: COMPACTOR										
2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G								CX		4,0000
Marca: GOLDEN										
3 - CLIPS GALVANIZADO 4/0 - 500G								CX		2,0000
Marca: BACCHI.										
4 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 - 500G								CX		2,0000
Marca: BACCHI.										
5 - ETIQUETA BRANCA TAMANHO 138,11X106,36MM, 4 UNIDADES P/FOLHA CARTA								FL		100,0000
Marca: PIMACO.										
6 - PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM X 300M (L X C)								BOB		4,0000
Marca: REGISPEL.										
7 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA								UN		20,0000
Marca: MAXPRINT.										
8 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA								UN		20,0000
Marca: MAXPRINT.										
49/003-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA	47.854.048/0001-20	J	0,00	96,00	96,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 20/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
146/000-2023	17	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	15.471,75
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.										1,0000
153/000-2023	17	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	14.166,99
<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 março/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2023.										1,0000
171/000-2023	17	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	100,00	100,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os serviços prestados de Intérprete de Libras ao Vivo pelo Senhor Everton Thiago Moreira Macedo - CPF: 369.346.148-10. Competência: Março/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
172/000-2023	17	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	189,75	189,75
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, conforme Ato da Mesa Diretora nº 121, de 31 de março de 2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00 %), conforme Ato da Mesa Diretora nº 121, de 31 de março de 2023.										1,0000
174/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2023 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	636,40
<b>Item:</b> 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA (0,7MM), DURAB. 2KM, COR AZUL							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
Marca: COMPACTOR										
2 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G								CX		4,0000
Marca: GOLDEN										
3 - CLIPS GALVANIZADO 4/0 - 500G								CX		2,0000
Marca: BACCHI.										



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página: 8/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		4 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 - 500G Marca: BACCHI.							CX		2,0000
		5 - ETIQUETA BRANCA TAMANHO 138,11X106,36MM, 4 UNIDADES P/FOLHA CARTA Marca: PIMACO.							FL		100,0000
		6 - PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM X 300M (L X C) Marca: REGISPEL.							BOB		4,0000
		7 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Marca: MAXPRINT.							UN		20,0000
		8 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA Marca: MAXPRINT.							UN		20,0000
49/003-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	96,00
		<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
32/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	55,00	55,00
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 123/000 - Fornecedor 1205 - EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO - CPF: 369.346.148-10.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.054,71
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 145/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.292,69
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	67,76	67,76
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 166/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.356,61
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 56/3-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	109,50
		<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/3-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 26/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
178/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO COMUNICACAO EM IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	225,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA MICROFONE EM ACM, PARA FIXAR NO MONITOR.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	15,0000
179/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI - ME	66.890.187/0001-54	J	0,00	0,00	825,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MONITOR A 40° EM CHAPA DE FERRO 0,5mm.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	15,0000

Data de Lançamento: 27/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
183/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	114.410,03	0,00	114.410,03	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento doS vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
184/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	873,57	0,00	873,57	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000





4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página: 9/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
185/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.923,98	0,00	8.923,98	0,00
<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 abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
186/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.609,42	0,00	1.609,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
187/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	7.369,62	0,00	7.369,62	0,00
<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 abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
188/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.600,93	0,00	1.600,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
189/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	18.416,26	0,00	18.416,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
190/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.930,71	0,00	6.930,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
191/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.959,06	0,00	1.959,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
192/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.828,96	0,00	13.828,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio - pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
193/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.393,60	0,00	1.393,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
198/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	74.387,50	0,00	74.387,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
200/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	56.349,12	0,00	56.349,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023. 2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
201/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.552,31	0,00	1.552,31	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
202/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	836,16	0,00	836,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado,								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página: 10/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							
199/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.621,37	0,00	15.621,37	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
204/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.338,30	0,00	12.338,30	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 abril/2023.							
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
194/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.536,74	0,00	2.536,74	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
196/000-2023	5	01.00.01.031.3.1.91.13.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	22.055,56	0,00	22.055,56	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/006-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	5.182,91	5.182,91	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de abril/2023.							
			2 - Refere-se ao pagamento dos Vales-Transportes, relativo ao mês de abril/2023.							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
195/000-2023	11	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	25.416,82	0,00	25.416,82	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2023.							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
203/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.338,00	0,00	13.338,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2023.							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
197/000-2023	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	15.028,88	0,00	15.028,88	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de abril/2023.							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/000-2023	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.793,36	0,00	19.793,36	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 183/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/000-2023	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.047,35	0,00	2.047,35	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 183/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	16.925,03	0,00	16.925,03	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.525,28	0,00	8.525,28	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	7.324,26	0,00	7.324,26	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado,							
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página: 11/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.										
47/000-2023	5307	218810199		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16,27	0,00	16,27	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FOLHA DE PAGAMENTO - CÓDIGO 122. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.154,46	0,00	8.154,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 198/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.490,51	0,00	5.490,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 200/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	16.000,09	0,00	16.000,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 183/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.557,50	0,00	6.557,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 198/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.062,07	0,00	4.062,07	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 200/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/04/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
183/000-2023	2	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	114.410,03
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento doS vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
184/000-2023	2	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	873,57
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
185/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	8.923,98
<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 abril/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
186/000-2023	2	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	1.609,42
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
187/000-2023	2	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	7.369,62
<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 abril/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
188/000-2023	2	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	1.600,93
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
189/000-2023	2	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	18.416,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Página: 12/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
190/000-2023		2 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	6.930,71
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
191/000-2023		2 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	1.959,06
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
192/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	13.828,96
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio - pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
193/000-2023		2 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	1.393,60
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
198/000-2023		16 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	74.387,50
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.											
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.											
3 - Faltas ocorridas no período.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
200/000-2023		16 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	56.349,12
<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.											
2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
201/000-2023		16 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	1.552,31
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
202/000-2023		16 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	836,16
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
194/000-2023		4 01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.536,74
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
196/000-2023		5 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	22.055,56
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/006-2023		8 01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	5.182,91
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de abril/2023.											
2 - Refere-se ao pagamento dos Vales-Transportes, relativo ao mês de abril/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
178/000-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	63/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TOYO COMUNICACAO EM IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA MICROFONE EM ACM, PARA FIXAR NO MONITOR.											
								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	15,0000
179/000-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	63/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI - ME	66.890.187/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	825,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE DE MONITOR A 40º EM CHAPA DE FERRO 0,5mm.											
								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	15,0000
195/000-2023		11 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	25.416,82



**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
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
203/000-2023		23 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	13.338,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
197/000-2023		14 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	15.028,88
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/000-2023		5301 218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	19.793,36
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 183/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/000-2023		5303 218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.047,35
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 183/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2023		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	16.925,03
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/000-2023		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.525,28
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2023		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	7.324,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/000-2023		5307 218810199			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	16,27
<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS FOLHA DE PAGAMENTO - CÓDIGO 122. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 3 de Maio de 2023.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI  
Secretário Administrativo