



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 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 1/11

Data de Lançamento: 10/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
169/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.356,61	1.356,61
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/8-2022 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2022	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	109,50	109,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 326/4-2022 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/012-2022	5001	RP	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
Item: 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: Novembro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/012-2022	5001	RP	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	134,53
Item: 1 - Refere-se ao pagamento parcial pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 18 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Novembro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/012-2022	5001	RP	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	1.567,79
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1705 Kwh. NF nº 162.691.027 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de dezembro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
129/009-2022	5001	RP	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	9.732,72	9.732,72
Item: 1 - INSERÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EM TV. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO VI DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.								Un.:	UN	Quantidade:	144,4452
208/008-2022	5001	RP	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	8.094,44
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
284/005-2022	5001	RP	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	291,60	291,60
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
289/000-2022 - 01	5001	RP	56/2022		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-15,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 289/0-2022 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000
289/004-2022	5001	RP	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	0,00	313,22	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,9520
289/005-2022	5001	RP	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	0,00	329,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
289/005-2022 - 01	5001	RP	56/2022		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-15,78	-15,78	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 289/5-2022 (Desconto Automático)								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/004-2022	5001	RP	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
Item: 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.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
407/002-2022	5001	RP	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
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
419/000-2022	5001	RP		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	1.606,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1760 Kwh. NF nº 159.367.030- Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de novembro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
477/000-2022	5001	RP	126/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	0,00	0,00	970,00	0,00



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 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 2/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
<i>Item:</i> 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. CHEVROLET/SPIN											
522/000-2022		5001 RP	138/2022	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	1.358,40	1.358,40
								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000
<i>Item:</i> 1 - MEMORIA RAM. TIPO DDR4, 3200MHz / 8GB / GARANTIA MÍNIMA 12 MESES Marca: KINGSTON 2 - SSD - Unidade de Armazenamento de estado sólido. Capacidade: 240GB; Tecnologia: FLASH 3D NAND; Formato: 2.5 polegadas, 100 x 69,9 x 7 mm Marca: KINGSTON											
									UN		6,0000

Data de Lançamento: 11/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
485/000-2022		5001 RP	133/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BR EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	39.356.874/0001-11	J	0,00	0,00	748,00	0,00
								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	4,0000
<i>Item:</i> 1 - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 2 REFLETORES LED 1200LM TOTAL / AUTONOMIA 3 HRS / ALIMENT. 100~240V 60HZ / MODOS OFF-1F-2F / BOTÃO TESTE / GARANTIA MÍN 1ANO Marca: MOCELIN.											

Data de Lançamento: 13/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
408/000-2022 - 01	5001 RP		105/2022		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-23,22	0,00	0,00	0,00
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 408/0-2022 (Desconto Automático)											
408/000-2022 - 02	5001 RP		105/2022		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-23,22	0,00	0,00	0,00
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 408/0-2022 (Desconto Automático)											
408/001-2022	5001 RP		105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.225,00	0,00
								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.											
408/001-2022 - 01	5001 RP		105/2022		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-23,22	-23,22	0,00
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 408/1-2022 (Desconto Automático)											
408/002-2022	5001 RP		105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.225,00	0,00
								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.											
408/002-2022 - 01	5001 RP		105/2022		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-23,22	-23,22	0,00
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 408/2-2022 (Desconto Automático)											

Data de Lançamento: 16/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	70.939.582/0001-51	J	1.606,50	0,00	0,00	0,00
								<i>Un.:</i>	LT	<i>Quantidade:</i>	250,0000
<i>Item:</i> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											
7/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JPEDROSO INSTRUMENTOS E ARTIGOS EVANGÉLICOS - ME	17.815.092/0001-60	J	200,00	0,00	0,00	0,00
								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	20,0000
<i>Item:</i> 1 - PLUGUE P10. Mono, Macho, Soldável.											
5/000-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	46.705,97	0,00	0,00	0,00
								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	5,0000
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao valor relacionado a Cláusula Quinta - Item 5.2 do Contrato nº 07/2022, pelo pagamento das Bolsas-Auxílio e Vales-transporte a serem efetuados diretamente aos estagiários pela Câmara Municipal, no período de 07/12 meses, conforme Dispensa nº 51/2022. Vencimento contratual: 31/08/2023.											
1/000-2023	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 3/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da Sede da Câmara Municipal de Registro para o exercício de 2023, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459.											
2/000-2023	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro para o exercício de 2023, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.											
3/000-2023	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede da Câmara Municipal de Registro para o exercício de 2023, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459.											
4/000-2023	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro para o exercício de 2023, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.											
4/001-2023	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	1.041,65	1.041,65	0,00
Item: 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 1132 Kwh. NF nº 165.804.382 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de janeiro/2023.											
289/004-2022	5001	RP	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	0,00	0,00	313,22
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.											
289/005-2022	5001	RP	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	0,00	0,00	313,22
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.											
371/000-2022	5001	RP	101/2022	Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO.											
408/001-2022	5001	RP	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.201,78
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.											
408/002-2022	5001	RP	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.201,78
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.											
477/000-2022	5001	RP	126/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	970,00
Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. CHEVROLET/SPIN											
479/000-2022	5001	RP	116/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	4.237,40	0,00
Item: 1 - AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL. 9.000 BTU's Marca: TCL											
480/000-2022	5001	RP	122/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	6.665,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - LIMPEZA DE EVAPORADORA E CONDESADORA E RECARGA E CALIGRAÇÃO DE GÁS.											
485/000-2022	5001	RP	133/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BR EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	39.356.874/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	748,00
Item: 1 - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 2 REFLETORES LED 1200LM TOTAL / AUTONOMIA 3 HRS / ALIMENT. 100~240V 60HZ / MODOS OFF-1F-2F / BOTÃO TESTE / GARANTIA MÍN 1ANO Marca: MOCELIN.											

Data de Lançamento: 17/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
519/000-2022	5001	RP	129/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	02.963.780/0001-09	J	0,00	0,00	771,00	0,00



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 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 4/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - BANDEIRA DO BRASIL 0,70x1,00MT DUPLA FACE POLIÉSTER MALHA BLOQUEADA, CORES E PADRÕES OFICIAIS PARA USO EXTERNO							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 0,70x1,00MT DUPLA FACE POLIÉSTER MALHA BLOQUEADA, CORES E PADRÕES OFICIAIS PARA USO EXTERNO								UN		2,0000
3 - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP 0,70x1,00MT DUPLA FACE POLIÉSTER MALHA BLOQUEADA, CORES E PADRÕES OFICIAIS PARA USO EXTERNO								UN		2,0000
4 - MASTRO EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 30MM COM PONTA BOLA 2,10 À 2,30MTS DE COMPRIMENTO								UN		3,0000

Data de Lançamento: 18/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
479/000-2022	5001	RP	116/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	4.237,40
Item: 1 - AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL. 9.000 BTU's Marca: TCL							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
480/000-2022	5001	RP	122/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	6.665,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - LIMPEZA DE EVAPORADORA E CONDESADORA E RECARGA E CALIBRAÇÃO DE GÁS.							Un.:	SERV	Quantidade:	31,0000
519/000-2022	5001	RP	129/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	02.963.780/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	771,00
Item: 1 - BANDEIRA DO BRASIL 0,70x1,00MT DUPLA FACE POLIÉSTER MALHA BLOQUEADA, CORES E PADRÕES OFICIAIS PARA USO EXTERNO							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 0,70x1,00MT DUPLA FACE POLIÉSTER MALHA BLOQUEADA, CORES E PADRÕES OFICIAIS PARA USO EXTERNO								UN		2,0000
3 - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP 0,70x1,00MT DUPLA FACE POLIÉSTER MALHA BLOQUEADA, CORES E PADRÕES OFICIAIS PARA USO EXTERNO								UN		2,0000
4 - MASTRO EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 30MM COM PONTA BOLA 2,10 À 2,30MTS DE COMPRIMENTO								UN		3,0000

Data de Lançamento: 19/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/000-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1/001-2023	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	132,05	132,05	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 M ³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/001-2023	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	184,13	184,13	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 13 M ³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 01/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 02/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/001-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	95,93	95,93	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada as cidades de Santos /São Vicente (SP), no dia 20/01/2023 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu Acessor Parlamentar, Senhor João Pereira Neto para cumprir agenda com o Deputado Estadual Caio França e com a Deputada Federal Rosana Valle. Interesse Público: Articulação de emendas parlamentares para o atendimento de demandas do município. Saída: 07:00 horas - Retorno: 14:30 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	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 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 5/11

Data de Lançamento: 23/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/001-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	95,93
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada as cidades de Santos /São Vicente (SP), no dia 20/01/2023 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu Acessor Parlamentar, Senhor João Pereira Neto para cumprir agenda com o Deputado Estadual Caio França e com a Deputada Federal Rosana Valle. Interesse Público: Articulação de emendas parlamentares para o atendimento de demandas do município. Saída: 07:00 horas - Retorno: 14:30 horas (Veiculo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2023	20	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	425,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMÁTICO. C20 APENAS TROCA DE BORRACHA. 2 - CARIMBO AUTOMÁTICO. C20. 3 - CARIMBO AUTOMÁTICO. R24.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
9/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 02/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	33.975.952/0001-80	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000

Data de Lançamento: 25/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/002-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	95,93	95,93	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos (SP), no dia 24/01/2023 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior para cumprir agenda com a Deputada Federal Rosana Valle. Interesse Público: Articulação de recursos e demandas para o município. Saída: 12:00 horas - Retorno: 20:25 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/001-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	POLISEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	33.975.952/0001-80	J	0,00	135,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
15/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	259,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CNPJ VÁLIDO POR 02 ANOS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO POR CARTÃO MAGNÉTICO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	10/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	1.516,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNO MICRO-ONDAS. Capacidade total 30 litros; Marca: LG.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 27/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 03/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	105.935,50	0,00	105.935,50	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							Un.:		Quantidade:	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 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 6/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							1,0000
			3 - Faltas ocorridas no período.							1,0000
18/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	334,82	0,00	334,82	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.				Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.262,96	0,00	8.262,96	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.				Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.490,21	0,00	1.490,21	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.				Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.409,56	0,00	10.409,56	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.				Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo em substituição, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							1,0000
22/000-2023	2	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	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.				Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							1,0000
23/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.539,97	0,00	16.539,97	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.				Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.386,90	0,00	3.386,90	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.				Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							1,0000
25/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	838,95	0,00	838,95	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.				Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.161,36	0,00	1.161,36	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.				Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.				Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							12,0000
33/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	55.008,02	0,00	55.008,02	0,00
			Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.				Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							1,0000
34/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.953,62	0,00	1.953,62	0,00



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 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 7/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.249,47	0,00	4.249,47	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	708,26	0,00	708,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	967,80	0,00	967,80	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	12.313,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.354,58	0,00	1.354,58	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2023	5	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	20.341,97	0,00	20.341,97	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/002-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	95,93
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos (SP), no dia 24/01/2023 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior para cumprir agenda com a Deputada Federal Rosana Valle. Interesse Público: Articulação de recursos e demandas para o município. Saída: 12:00 horas - Retorno: 20:25 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/001-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	5.752,12	5.752,12	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de Janeiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos Vales-Transportes, relativo ao mês de Janeiro/2023. 3 - Refere-se ao valor do desconto por motivo de faltas no período.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 01/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 03/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	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 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 8/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
28/000-2023	11	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	23.655,00	0,00	23.655,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.196,37	0,00	13.196,37	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2023	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.861,23	0,00	13.861,23	0,00
Item: 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 janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	10/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00
Item: 1 - FORNO MICRO-ONDAS. Capacidade total 30 litros; Marca: LG.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
1/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	18.255,50	0,00	18.255,50	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.028,86	0,00	2.028,86	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	14.863,49	0,00	14.863,49	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.092,08	0,00	8.092,08	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.051,21	0,00	8.051,21	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2023	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	32,30	0,00	32,30	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 31/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.254,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 31/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.415,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 33/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	10.296,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.715,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 31/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.442,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 33/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
487/000-2022 - 01	5001	RP	134/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	-212,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 487/0-2022. Motivo: Alteração de cadastramento de usuário.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/01/2023



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 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 9/11

Data de Lançamento: 31/01/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/000-2023	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	105.935,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.							Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2023	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	334,82
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2023	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	8.262,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2023	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	1.490,21
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2023	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	10.409,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo em substituição, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2023	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	2.045,79
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnico-Operacional Complexa, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2023	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	16.539,97
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2023	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	3.386,90
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2023	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	838,95
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2023	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	1.161,36
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2023	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	75.100,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2023	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	55.008,02



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 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Página: 10/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023. 2 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2023	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	1.953,62
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2023	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	4.249,47
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2023	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	708,26
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2023	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	967,80
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2023	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	1.354,58
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2023	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	20.341,97
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
5/001-2023	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	5.752,12
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de Janeiro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos Vales-Transportes, relativo ao mês de Janeiro/2023. 3 - Refere-se ao valor do desconto por motivo de faltas no período.					Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2023	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	23.655,00
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2023	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	13.196,37
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2023	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	13.861,23
			Item: 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 janeiro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
1/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	18.255,50
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.					Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.028,86
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.					Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	14.863,49
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.092,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.051,21
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2023	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	32,30
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 31/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
481/000-2022	5001	RP		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	122,63
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 18 M ³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001 - Mês de referência: Novembro/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 3 de Fevereiro 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