



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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 1/13

Data de Lançamento: 03/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
290/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	1.473,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias pernoites, tendo em vista o deslocamento do servidor para participar de Seminário Nacional de Ouvidoria, conforme Memorando 17/2023 da Controladoria Interna. Tema: "Ouvidoria Inteligente, Criativa e Participativa", que ocorrerá nos dias 11 e 12/07/2023, na cidade de Belo Horizonte/MG. A pernoite refere-se aos períodos 10/07 a 11/07 e 11/07 a 12/07 no valor de R\$ 685,20 cada, e o valor de R\$ 102,78 a título de diária refeição do dia 12/07/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
250/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	72/2023	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	1.329,54	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	305,2700
									LT		30,0200
177/003-2023	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	8.108,21	8.108,21	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
2/006-2023	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	269,42	269,42	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 18 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
50/006-2023	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	690,00	0,00
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
52/005-2023	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
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
170/006-2023	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	0,00	1.225,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
180/003-2023	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	0,00	260,00	260,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
219/001-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	0,00	7.080,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	32,0000
									SERV		3,0000
53/006-2023	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
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
57/006-2023	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	7.300,00	0,00
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
83/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	109,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/6-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/3-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
290/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	1.473,18	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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias pernoites, tendo em vista o deslocamento do servidor para participar de Seminário Nacional de Ouvidoria, conforme Memorando 17/2023 da Controladoria Interna. Tema: "Ouvidoria Inteligente, Criativa e Participativa", que ocorrerá nos dias 11 e 12/07/2023, na cidade de Belo Horizonte/MG. A pernoite refere-se aos períodos 10/07 a 11/07 e 11/07 a 12/07 no valor de R\$ 685,20 cada, e o valor de R\$ 102,78 a título de diária refeição do dia 12/07/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
292/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	88/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	444,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL. 2 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AMARELA.								Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
291/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROJETO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE CLCB.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
54/006-2023	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	749,70	0,00	0,00
Item: 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.								Un.:	UN	Quantidade:	6.913,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	364,0000

Data de Lançamento: 05/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
54/006-2023	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	749,70	0,00
Item: 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.								Un.:	UN	Quantidade:	6.913,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	364,0000

Data de Lançamento: 06/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/006-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	34,26	34,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Pariqueira-Açú (SP), no dia 06/07/2023 para levar o Vereador, Senhor Benedito Honório Ribeiro Filho, mais precisamente ao D.E.R. daquele município para tratar de diversos assuntos. Interesse Público: SP 139 em pauta. Saída: 09:07 horas - Retorno: 11:28 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:	Quantidade:	1,0000	
210/000-2023 - 01	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR - PECAS	17.829.463/0004-06	J	-365,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 210/0-2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
294/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	200,00	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 16/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
295/000-2023	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 17/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:	Quantidade:	1,0000	
293/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	81/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	32.519.346/0001-97	J	6.904,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CÂMERA ROBÓTICA. Conforme Termo de Referência anexo ao Edital de Licitação nº. 04/2023.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
288/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ORKA REFRIGERACAO LTDA	58.621.277/0001-11	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA. IBBL C+3 Marca: IBBL C + 3.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
219/001-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	7.080,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	32,0000



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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIÁRIA NOTURNA.								SERV			3,0000
291/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	1.850,00	0,00
Item: 1 - PROJETO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE CLCB.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
296/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	81/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	01.682.745/0001-40	J	1.562,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROFONE DE MÃO, SEM FIO. Conforme Termo de Referência anexo ao Edital de Licitação nº. 04/2023.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
162/006-2023	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	34,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Pariqueira-Açú (SP), no dia 06/07/2023 para levar o Vereador, Senhor Benedito Honório Ribeiro Filho, mais precisamente ao D.E.R. daquele município para tratar de diversos assuntos. Interesse Público: SP 139 em pauta. Saída: 09:07 horas - Retorno: 11:28 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
290/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	0,00	1.473,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias pernoites, tendo em vista o deslocamento do servidor para participar de Seminário Nacional de Ouvidoria, conforme Memorando 17/2023 da Controladoria Interna. Tema: "Ouvidoria Inteligente, Criativa e Participativa", que ocorrerá nos dias 11 e 12/07/2023, na cidade de Belo Horizonte/MG. A pernoite refere-se aos períodos 10/07 a 11/07 e 11/07 a 12/07 no valor de R\$ 685,20 cada, e o valor de R\$ 102,78 a título de diária refeição do dia 12/07/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
250/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	72/2023	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	1.329,54	1.329,54
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	305,2700
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		30,0200
288/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ORKA REFRIGERACAO LTDA	58.621.277/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA. IBBL C+3 Marca: IBBL C + 3.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
297/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0114-75	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU ARO 14 TIPO 165/70.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
177/003-2023	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	0,00	8.108,21
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
1/006-2023	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	154,75
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 11 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjtro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/005-2023	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	1.784,06
Item: 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 1960 Kwh. NF nº 179.131.108 - Código: 17184339. Conta do mês de maio/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/006-2023	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	1.128,33
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 1248 Kwh. NF nº 182.780.544 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de junho/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/007-2023	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	1.063,90	1.063,90	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 1159 Kwh. NF nº 184.522.414 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de julho/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/006-2023	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	0,00	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



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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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
52/005-2023	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
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
180/003-2023	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	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
219/001-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	7.080,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	32,0000 3,0000
291/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Item: 1 - PROJETO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE CLCB.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
294/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	0,00	0,00	200,00	200,00
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 16/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
295/000-2023	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 17/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/006-2023	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	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
53/006-2023 - 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
Item: 1 - Anulação da Nota nº 53/6-2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/006-2023	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	0,00	749,70
Item: 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.								Un.:	UN UN	Quantidade:	6.913,0000 364,0000
57/006-2023	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	0,00	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

Data de Lançamento: 11/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
83/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	109,50	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/6-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/3-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/007-2023	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Indaiatuba/SP, no dia 11/07/2023 para levar o Vereador: Senhor Xavier Rufino de Oliveira, sendo este acompanhado de seu Assessor Parlamentar, o Senhor Anderson Antonio de Eiroz, onde participaram de reunião com o Deputado Estadual Rogério Nogueira. Interesse Público:Reivindicar e conversar sobre melhorias e liberação de recursos para o município. Saída: 08:50 horas - Retorno: 19:30 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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Página: 5/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
251/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NICOLY OLIVEIRA SOARES	475.529.738-97	F	0,00	0,00	0,00	-131,49
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 14/2023 (Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho).								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2023 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NICOLY OLIVEIRA SOARES	475.529.738-97	F	-131,49	0,00	-131,49	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº251/0-2023								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2023	Dispensa - Isento Obras e Serv - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0114-75	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
297/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0114-75	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - PNEU ARO 14 TIPO 165/70.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
298/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2023	Dispensa - Isento Obras e Serv - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0114-75	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/007-2023	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	298,80	298,80	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 19 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

Data de Lançamento: 20/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
279/000-2023	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	15.771,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
287/000-2023	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	13.460,45
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
163/005-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	205,56	205,56	205,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 19/07/2023 para levar os Vereadores: Senhor Gerson Teixeira Silverio, Senhor Irineu Roberto, Senhor Fábio Cardoso e o Senhor Renato Souza Machado, mais precisamente no D.E.R. para participação de reunião com o Diretor do D.E.R. , Senhor Sergio Henrique C. Nascimento. Interesse Público: Demandas para o município. Saída: 11:15 horas - Retorno: 21:35 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0114-75	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - PNEU ARO 14 TIPO 165/70.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
49/005-2023	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	192,00	192,00	192,00



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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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
Item: 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.											
298/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2023	Dispensa - Isento Obras e Serv - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0114-75	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEU.											
78/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.250,70
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.											
81/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.974,64
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.											
75/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	17.377,13
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.											
77/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.514,13
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.											
80/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.769,44
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2023.											
83/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	109,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/6-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.											
84/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.344,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/3-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.											

Data de Lançamento: 21/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
73/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	148,40	0,00
Item: 1 - PILHA LITHIUM, TIPO BOTÃO - CR2032 Marca: ENERGIZER.											
73/000-2023 - 01	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	-37,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 73/0-2023											
73/000-2023 - 02	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	-1,35	0,00	-1,35	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 73/0-2023.											

Data de Lançamento: 24/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
292/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	88/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRI NI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	444,00	0,00
Item: 1 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL.											
Item: 2 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AMARELA.											



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 25/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
170/006-2023		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	0,00	0,00	1.225,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
170/006-2023 - 01		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	0,00	-23,22	-23,22	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 170/6-2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2023		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
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 18/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
300/000-2023		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		LUCIANO MARCELINO DE MORAES	255.632.308-64	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 19/2023 (Vereador Gerson Teixeira Silverio).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	73.390,00	0,00	73.390,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.							Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	62.850,76	0,00	62.850,76	0,00
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023. 2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2023		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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2023		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	975,52	0,00	975,52	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	114.380,98	0,00	114.380,98	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.							Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	165,46	0,00	165,46	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2023		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
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 julho/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2023		2 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.640,75	0,00	1.640,75	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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.908,45	0,00	13.908,45	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 julho/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 julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.501,27	0,00	3.501,27	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa retroativo - mês junho/2023. 4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	19.284,08	0,00	19.284,08	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.354,79	0,00	1.354,79	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.204,26	0,00	1.204,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.470,23	0,00	2.470,23	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2023	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.411,90	0,00	15.411,90	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 julho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	13.729,49	0,00	13.729,49	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 julho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	744,45	0,00	744,45	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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
321/000-2023	5	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	22.118,12	0,00	22.118,12	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
163/006-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	205,56	205,56	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 26/07/2023 para levar os Vereadores: Senhor Fábio Cardoso, Senhor Gerson Teixeira Silverio e o Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente na Secretaria da Casa Civil, onde participaram de Audiência com o Secretário Chefe da Casa Civil, e no Palácio do Governo do Estado. Interesse Público: Demandas para a municipalidade. Saída: 11:00 horas - Retorno: 21:53 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).					Un.:		Quantidade:	1,0000
5/009-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	6.287,65	6.287,65	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de julho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de julho/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	15.128,84	0,00	15.128,84	0,00
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2023	11	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	25.071,71	0,00	25.071,71	0,00
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2023	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	15.071,52	0,00	15.071,52	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 julho/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.849,50	0,00	19.849,50	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 308/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.					Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.047,35	0,00	2.047,35	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 308/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.					Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.810,73	0,00	8.810,73	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.814,44	0,00	8.814,44	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	17.680,18	0,00	17.680,18	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2023	5337	218810403			HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	1.942,62	0,00	1.942,62	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de honorários advocatícios em cumprimento a sentença nº 0001969-54.2022.8.26.0495. Crédito efetuado em 14/07/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.011,30	0,00	8.011,30	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.090,03	0,00	6.090,03	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.152,06	0,00	6.152,06	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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.693,45	0,00	3.693,45	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.840,25	0,00	14.840,25	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/07/2023

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 de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.											12,0000
Item: 3 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
301/000-2023	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	73.390,00
303/000-2023	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	62.850,76
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.											1,0000
304/000-2023	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2023	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	975,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2023	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	114.380,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.											1,0000
Item: 3 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
309/000-2023	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	165,46
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2023	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
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 julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2023	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	1.640,75
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2023	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	13.908,45



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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/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 julho/2023.											1,0000
313/000-2023		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	3.501,27
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa retroativo - mês junho/2023.											1,0000
4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.											1,0000
314/000-2023		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	19.284,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2023		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	1.354,79
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2023		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	1.204,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/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 julho/2023.											1,0000
317/000-2023		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	2.470,23
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2023		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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2023		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	744,45
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2023		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	22.118,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
163/006-2023		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	205,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 26/07/2023 para levar os Vereadores: Senhor Fábio Cardoso, Senhor Gerson Teixeira Silverio e o Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente na Secretaria da Casa Civil, onde participaram de Audiência com o Secretário Chefe da Casa Civil, e no Palácio do Governo do Estado. Interesse Público: Demandas para a municipalidade. Saída: 11:00 horas - Retorno: 21:53 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2023		7 01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	109,95
Item: 1 - PILHA LITHIUM, TIPO BOTÃO - CR2032 Marca: ENERGIZER.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
292/000-2023		7 01.00.01.031.3.3.90.30.01	88/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	444,00
Item: 1 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL.								Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
2 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AMARELA.									UN		30,0000



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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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
5/009-2023		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	6.287,65
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de julho/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de julho/2023.										1,0000
170/006-2023		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	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.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
306/000-2023		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	15.128,84
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2023		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	25.071,71
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2023		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	15.071,52
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 julho/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2023		5301 218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	19.849,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 308/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2023		5303 218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.047,35
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 308/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2023		5321 218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.810,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2023		5321 218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.814,44
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2023		5321 218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	17.680,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2023		5337 218810403		HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	0,00	0,00	0,00	1.942,62
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de honorários advocatícios em cumprimento a sentença nº 0001969-54.2022.8.26.0495. Crédito efetuado em 14/07/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/07/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/006-2023		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	269,42
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 18 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
207/000-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	0,00	0,00	105,00	105,00
Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL .							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
289/000-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	0,00	0,00	15,00	15,00
Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
53/006-2023		10 01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	313,22



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
				24, II, Lei 8666/93							
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 2 de Agosto de 2023.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
 Presidente
 -

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno
 .

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
 Secretário Administrativo
 -