



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 1/20

Data de Lançamento: 01/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1/011-2023	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	137,77	137,77	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 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
2/000-2023 - 01	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	-60,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2/0-2023 - (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.). Motivo: Encerramento do exercício (Cta 01/12/2023 - R\$ 410,79).							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/011-2023	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	1.545,72	1.545,72	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 1565 Kwh. NF nº 196.111.055 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de novembro/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
493/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	410,79	0,00	410,79	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 24 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: 04/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
454/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	139/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	883,50	883,50	
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: copomais.							Un.:	PCT	Quantidade:	150,0000	
455/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	139/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	136,00	136,00	
Item: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID Marca: plastfood.							Un.:	UN	Quantidade:	4.000,0000	
486/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	146/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	1.650,55	1.650,55	
Item: 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: klip. 2 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: sacaria. 3 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: isapel. 4 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS Marca: bonitão. 5 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: ype.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	
								UN		10,0000	
								PCT		90,0000	
								UN		10,0000	
								UN		15,0000	
487/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	146/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	195,00	195,00	
Item: 1 - SACO DE LIXO 100L Marca: parsan. 2 - SACO DE LIXO 60L Marca: parsan.							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000	
								KG		10,0000	
1/011-2023	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	137,77	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 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	
3/010-2023	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	1.921,72	1.921,72	1.921,72	
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 193.040.078 - Código: 17184339. Conta do mês de outubro/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
3/011-2023	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	1.808,57	1.808,57	0,00	
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 1840 Kwh. NF nº 196.051.570 - Código: 17184339. Conta do mês de novembro/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 2/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/011-2023	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	1.545,72
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 1565 Kwh. NF nº 196.111.055 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de novembro/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
450/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	141/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DE REGISTRO - 01 ARRANJO DE PISO 1,5 M; 04 ARRANJOS DE PISO 0,5 M; 04 ARRANJOS PARA MESAS 30~40CM - CONFORME ORÇAMENTO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
493/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01		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	410,79
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 24 M³ 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: 05/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
485/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	146/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	474,60	474,60
Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: vigut. 2 - LÃ DE AÇO 60G Marca: assolan. 3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: qualité.								Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
									UN		10,0000
									PCT		64,0000
491/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	138/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	533,50	533,50
Item: 1 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL Marca: POLIBRAS. 2 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AMARELA Marca: POLIBRAS. 3 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR AZUL Marca: BIC. 4 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180G/M² Marca: OFF PAPER. 5 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 Marca: DAC. 6 - BLOCO DE DESENHO A4 BRANCO 150g/m² - 20 FLS Marca: USAPEL.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
									UN		20,0000
									UN		50,0000
									UN		200,0000
									UN		20,0000
									UN		5,0000
461/000-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	144/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	0,00	0,00	0,00	475,20
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO.								Un.:	H	Quantidade:	4,0000
443/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	132/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	252,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000
143/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	432,00	432,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/5-2023 - Fornecedor 1219 - FABRÍCIO GALENI SANTANA MARQUES CPF 00004348842. Refere-se ao fato gerado pelo pagamento de controle de acesso no ambiente da Câmara Municipal. Competência: Outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	1.344,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/7-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Refere-se ao fato gerado pelo pagamento da locação do imóvel sito à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3,21	3,21



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 3/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 373/2-2023 (R\$ 1,99) e Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/1 (R\$ 1,22) - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA.- CNPJ:02.819.644/0001-31. Competência: Outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2023		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	10,78	10,78
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 452/0-2023 - Fornecedor 366 - ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO - ME- CNPJ: 09.074.269/0001-97. Competência: Outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2023		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	20.114,45	20.114,45
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2023		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.514,13	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 novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2023		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.950,71	5.950,71
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 novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
498/000-2023		17 01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	95,04	0,00	95,04	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das Obrigações Patronais incidentes sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras realizado na Sessão Solene em Comemoração ao 79º Aniversário de Emancipação Políctica e Administrativa do Município de Registro, ocorrida no dia 27/11/2023. Intérprete: Isabela Rodrigues Batista.								Un.:		Quantidade:	1,0000
442/002-2023		7 01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2023	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	1.639,66	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	265,9127
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	112,1042
458/000-2023 - 01		7 01.00.01.031.3.3.90.30.01	143/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BR EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	39.356.874/0001-11	J	-240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTINTOR ABC 6 KG								Un.:	UN.	Quantidade:	1,0000
494/000-2023		7 01.00.01.031.3.3.90.30.01	151/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	3.574,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SPLITTER HDMI 2.0 4K 1X4.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - SSD 480GB KINGSTON 2.5" SA400S37/480G.								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
177/008-2023		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	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
180/008-2023		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	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
446/001-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
447/001-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	717,78	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023								Un.:	SERV	Quantidade:	1,1333



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 4/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
54/000-2023	- 01	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	-1.812,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 54/0-2023 - (Item 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.)								Un.:	UN	Quantidade:	377,0234
2 - Anulação da Nota nº 54/0-2023 - (Item 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.)									UN		7.107,8234
495/000-2023		10 01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.								Un.:	UN	Quantidade:	20.000,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.									UN		1.000,0000
495/000-2023	- 01	10 01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	-2.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 495/0-2023 - (Item 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.)								Un.:	UN	Quantidade:	20.000,0000
2 - Anulação da Nota nº 495/0-2023 - (Item 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.)									UN		1.000,0000
497/000-2023		10 01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.								Un.:	UN	Quantidade:	20.000,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.									UN		1.000,0000
497/001-2023		10 01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	867,64	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.								Un.:	UN	Quantidade:	7.599,4000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.									UN		430,8000
496/000-2023		15 01.00.01.031.4.4.90.52.01	143/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BR EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	39.356.874/0001-11	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTINTOR ABC 6 KG.								Un.:	UN.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
49/009-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	144,00	0,00	0,00
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.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
325/004-2023		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	300,35	300,35	300,35
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
443/002-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	132/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	252,00	252,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000

Data de Lançamento: 08/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
219/006-2023		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	7.620,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA								Un.:	SERV	Quantidade:	34,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA									SERV		4,0000
222/001-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	4.050,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.								Un.:	SERV	Quantidade:	45,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 5/20

Data de Lançamento: 11/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
502/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	47.758,85	0,00	47.758,85	47.758,85
Item: 1 - Desconto do adiantamento do 13º pago. 2 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
503/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	504,85	0,00	504,85	504,85
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da média do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
504/000-2023	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	8.923,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
505/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.929,57	0,00	1.929,57	1.929,57
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme pagamento do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
506/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	11.654,91	0,00	11.654,91	11.654,91
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento das médias da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
507/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	21.315,08	0,00	21.315,08	21.315,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
508/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.180,89	0,00	4.180,89	4.180,89
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria (segunda parcela do 13º salário). 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa (segunda parcela do 13º salário). 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional (segunda parcela do 13º salário). Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
509/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	242,77	0,00	242,77	242,77
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício da Função de Atividade Complexa (média), conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
510/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.370,61	0,00	1.370,61	1.370,61
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
514/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	35.294,64	0,00	35.294,64	35.294,64
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2023. 2 - Desconto do adiantamento do 13º pago.								Un.:		Quantidade:	1,0000
515/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.119,26	0,00	2.119,26	2.119,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, em virtude do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
516/000-2023	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	975,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
517/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.359,52	0,00	15.359,52	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento do 13º salário dos funcionários comissionados. 2 - Refere-se ao recolhimento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 6/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
511/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.960,60	0,00	1.960,60	1.960,60
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das médias de horas extras do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
512/000-2023	5	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.411,34	0,00	24.411,34	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
499/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	205,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 11/12/2023, para participar de Workshop como membro do Conselho de Administração da OMSS. Interesse Público: Qualificação de servidores municipais para melhor desempenho de suas funções no RPPS. Saída: 07:30 horas - Retorno: 23:30 horas (Veículo Chevrolet Spin - Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
442/002-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2023	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	1.639,66	1.639,66
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	265,9127
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT	Quantidade:	112,1042
484/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	146/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	290,50	290,50
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: potiquímica.								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
2 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM									UN	Quantidade:	10,0000
3 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: IQS.									UN	Quantidade:	5,0000
4 - ALCOOL LIQUIDO 70º - 1 LITRO Marca: supergel.									UN	Quantidade:	20,0000
501/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	153/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	H M HOJEJE DISTRIBUIDORA DE GÁS	36.062.699/0001-61	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTIÃO DE GÁS 13KG.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
518/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	135/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	336,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS.								Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG.									UN	Quantidade:	7,0000
177/008-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.108,21	8.108,21
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
49/009-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	0,00	144,00	144,00
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.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
180/008-2023	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	260,00	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
219/006-2023	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	7.620,00	7.620,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA								Un.:	SERV	Quantidade:	34,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA									SERV	Quantidade:	4,0000
222/001-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.								Un.:	SERV	Quantidade:	45,0000
446/001-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 7/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
456/000-2023	-01	9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	135/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	-336,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 456/0-2023 - (Item 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS.)								Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
Item: 2 - Anulação da Nota nº 456/0-2023 - (Item 2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO 4 KG.)								Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
483/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	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 29/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
500/000-2023	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 30/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
497/001-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	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	867,64	867,64
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.								Un.:	UN	Quantidade:	7.599,4000
Item: 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								Un.:	UN	Quantidade:	430,8000
513/000-2023	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	16.634,14	0,00	16.634,14	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
496/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	143/2023	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	240,00	240,00
Item: 1 - EXTINTOR ABC 6 KG.								Un.:	UN.	Quantidade:	1,0000
161/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	21.907,50	0,00	21.907,50	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 502/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Refere-se a contribuição em virtude do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2023	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	425,73	0,00	425,73	0,00
Item: 1 - Refere-se a penhora sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2023	5334	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	67.459,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao envio do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2022 a novembro/2023, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos pela Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2023	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	72.502,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor aproximado relativo ao período 04/12 (setembro/dezembro) pela prestação de serviços efetuado pela Empresa Gcaspp Consultoria Contábil e Sistemas Ltda - EPP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 110/2023 - Pregão Eletrônico nº 041/2023 da Prefeitura Municipal de Registro, em que a Câmara Municipal de Registro é parte integrante do item III para o provimento mensal (SIAFIC).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
166/000-2023	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	362,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao repasse de valores consignados na folha de pagamento, do período de fevereiro a dezembro/2023, conforme Processo nº 58/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2023	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	52,27	0,00	52,27	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento do INSS sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras realizado na Sessão Solene em Comemoração ao 79º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa do Município de Registro, ocorrida no dia 27/11/2023. Intérprete: Isabela Rodrigues Batista.								Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.278,76	0,00	7.278,76	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores comissionados. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	20.871,03	0,00	20.871,03	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores efetivos da Câmara Municipal. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000



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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 8/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.984,81	0,00	4.984,81	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores comissionados. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
499/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	205,56	205,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 11/12/2023, para participar de Workshop como membro do Conselho de Administração da OMSS. Interesse Público: Qualificação de servidores municipais para melhor desempenho de suas funções no RPPS. Saída: 07:30 horas - Retorno: 23:30 horas (Veículo Chevrolet Spin - Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
501/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	153/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	H M HOJEJE DISTRIBUIDORA DE GÁS	36.062.699/0001-61	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
440/000-2023 - 01	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	-70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 440/0-2023 - (Item 1 - CONFECÇÃO PLACA DE HOMENAGEM 22X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM.)								Un.:	UN	Quantidade:	0,2459
500/000-2023	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 30/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
519/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	147/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	970,00	0,00	0,00	0,00
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.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
520/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	134/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS. 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	3,0000 1,0000

Data de Lançamento: 13/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
331/008-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	95/2023		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 13/12/2023 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira para participar de reunião com o Assessor Luiz Carlos Ribeiro Mendes, na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Interesse Público: Solicitação de recursos para as áreas de esportes do município. Saída: 08:50 horas - Retorno: 20:28 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). Acompanhante: Senhor Anderson Antonio de Eiroz.								Un.:		Quantidade:	1,0000
518/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	135/2023	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	336,00	336,00
Item: 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS. 2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG.								Un.:	UN UN	Quantidade:	7,0000 7,0000
3/000-2023 - 01	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	-777,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/0-2023 - (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.). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/012-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.823,61	2.823,61	0,00
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 2920 Kwh. NF nº 198.889.263 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de dezembro/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/000-2023 - 01	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	-4.213,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4/0-2023 - (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 Xavieri, nº 236.). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/012-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.791,38	2.791,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 9/20

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 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 2886 Kwh. NF nº 1968.950.804 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de dezembro/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
520/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	134/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
Item: 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
512/000-2023	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	24.411,34
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
453/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-500,00
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 28/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
453/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº453/0-2023								Un.:		Quantidade:	1,0000
483/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-102,40
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 29/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
483/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-102,40	0,00	-102,40	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº483/0-2023								Un.:		Quantidade:	1,0000
500/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	0,00	-100,00
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 30/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
500/000-2023 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº500/0-2023								Un.:		Quantidade:	1,0000
513/000-2023	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	16.634,14
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	21.907,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 502/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Refere-se a contribuição em virtude do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2023	5334	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	67.459,32	67.459,32
Item: 1 - Refere-se ao envio do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2022 a novembro/2023, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos pela Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2023	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	72.502,49	72.502,49
Item: 1 - Refere-se ao valor aproximado relativo ao período 04/12 (setembro/dezembro) pela prestação de serviços efetuado pela Empresa Gcaspp Consultoria Contábil e Sistemas Ltda - EPP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 110/2023 - Pregão Eletrônico nº 041/2023 da Prefeitura Municipal de Registro, em que a Câmara Municipal de Registro é parte integrante do item III para o provimento mensal (SIAFIC).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
166/000-2023	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	362,90	0,00
Item: 1 - Refere-se ao repasse de valores consignados na folha de pagamento, do período de fevereiro a dezembro/2023, conforme Processo nº 58/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	20.871,03
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores efetivos da Câmara Municipal. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 10/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	4.984,81
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores comissionados. Competência: Dezembro/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 15/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
525/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	126.883,16	0,00	126.883,16	126.883,16
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
526/000-2023	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	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 dezembro/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
527/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.929,57	0,00	1.929,57	1.929,57
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
528/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.874,41	0,00	9.874,41	9.874,41
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
529/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.180,89	0,00	4.180,89	4.180,89
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa, conforme folha do mês de dezembro/2023. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional, conforme folha do mês de dezembro/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
530/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	21.315,08	0,00	21.315,08	21.315,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
531/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.651,72	0,00	10.651,72	10.651,72
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
532/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	18.709,04	0,00	18.709,04	18.709,04
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
533/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.323,92	0,00	1.323,92	1.323,92
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
538/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	74.387,50	0,00	74.387,50	74.387,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:	Quantidade:	1,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 11/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
540/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	77.240,72	0,00	77.240,72	77.240,72
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
541/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.693,63	0,00	8.693,63	8.693,63
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
542/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.332,50	0,00	5.332,50	5.332,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
543/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.167,19	0,00	2.167,19	2.167,19
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
544/000-2023	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	975,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
475/000-2023	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 novembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
481/000-2023	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	17.050,35
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
498/000-2023	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	95,04
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das Obrigações Patronais incidentes sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras realizado na Sessão Solene em Comemoração ao 79º Aniversário de Emancipação Políctica e Administrativa do Município de Registro, ocorrida no dia 27/11/2023. Intérprete: Isabela Rodrigues Batista.								Un.:		Quantidade:	1,0000
539/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.621,37	0,00	15.621,37	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
534/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	80,90	0,00	80,90	80,90
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
536/000-2023	5	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.393,62	0,00	24.393,62	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 12/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11/000-2023 - 01	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	-81,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11/0-2023 - (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.). Motivo: Encerramento do exercício.											
162/000-2023 - 01	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-98,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 162/0-2023 - (Item 1 - Refere-se ao valor estimado complementar de pagamento de diárias ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal no ano de 2023, de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 26 de 24 de março de 2017.) Motivo: Encerramento do exercício.											
163/000-2023 - 01	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	-29,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 163/0-2023 - (Item 1 - Refere-se ao valor estimado complementar de pagamento de diárias ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal no ano de 2023, de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 26 de 24 de março de 2017.). Motivo: Encerramento do exercício.											
330/000-2023 - 01	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	94/2023		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-1.850,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 330/0-2023 - (Item 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento de diárias ao servidor ocupante do Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal até o término do ano de 2023, de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº. 105 de 06 de fevereiro de 2023.) Motivo: Encerramento do exercício.											
331/000-2023 - 01	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	95/2023		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	-1.541,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 331/0-2023 - (Item 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento de diárias ao servidor ocupante do Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal até o término do ano de 2023, de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº. 105 de 06 de fevereiro de 2023.) Motivo: Encerramento do exercício.											
524/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	156/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	5.288,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO											
375/000-2023 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	-116,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 375/0-2023 - (Item 1 - Pagamento de Bolsas-Auxílio, conforme contrato nº 07/2022.). Motivo: Encerramento do exercício.											
523/000-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.533,76	0,00	5.533,76	5.533,76
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de dezembro/2023. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de dezembro/2023.											
440/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	0,00	0,00	4.270,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA DE HOMENAGEM 22X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM.											
440/000-2023 - 01	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	0,00	0,00	-70,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 440/0-2023 - (Item 1 - CONFECÇÃO PLACA DE HOMENAGEM 22X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM.)											
519/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	147/2023	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	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.											
522/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	108/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.											
546/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	136/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROJETO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE CLCB.											
535/000-2023	11	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	25.454,13	0,00	25.454,13	25.454,13



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 13/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
545/000-2023		23 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	15.371,35	0,00	15.371,35	15.371,35
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
537/000-2023		14 01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	16.622,06	0,00	16.622,06	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 dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
521/000-2023		15 01.00.01.031.4.4.90.52.01	154/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCIO PAULO MATSUMI 05378082803	21.726.144/0001-08	J	1.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE BALCÃO PARA PIA DE COZINHA 1.50X0.82X0.50M.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
167/000-2023		5301 218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	21.891,59	0,00	21.891,59	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 525/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2023		5303 218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.055,79	0,00	2.055,79	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 525/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2023		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	16.481,51	0,00	16.481,51	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2023		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 dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2023		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	9.279,91	0,00	9.279,91	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2023		5338 218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	440,89	0,00	440,89	0,00
Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de dezembro/2023, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2023		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 novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2023		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.235,42
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2023		5336 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	52,27
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento do INSS sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras realizado na Sessão Solene em Comemoração ao 79º Aniversário de Emancipação Política e Administrativa do Município de Registro, ocorrida no dia 27/11/2023. Intérprete: Isabela Rodrigues Batista.								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2023		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.150,95	0,00	8.150,95	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 dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2023		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.868,75	0,00	8.868,75	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 dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 14/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
169/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	19.625,90	0,00	19.625,90	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 dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.354,82	0,00	6.354,82	0,00
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 dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.623,73	0,00	5.623,73	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 dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80	0,00	1.344,80	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/8-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Refere-se ao fato gerador pelo pagamento da locação do imóvel sito à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	365,76	0,00	365,76	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/006-2023 - Fornecedor 1219 - FABRÍCIO GALENI SANTANA MARQUES CPF 00004348842. Refere-se ao fato gerado pelo pagamento de controle de acesso no ambiente da Câmara Municipal. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3,94	0,00	3,94	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/002-2023 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA.- CNPJ:02.819.644/0001-31. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	23,28	0,00	23,28	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 519/000-2023 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ:90.180.605/0001-02. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
517/000-2023	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	15.359,52
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento do 13º salário dos funcionários comissionados. 2 - Refere-se ao recolhimento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
547/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	18.000,33	0,00	18.000,33	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 dezembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
536/000-2023	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	24.393,62
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2023 - 01	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	-80,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 250/0-2023 - (Item 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.) 2 - Anulação da Nota nº 250/0-2023 - (Item 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	LT	Quantidade:	18,8706
									LT		1,4800
373/000-2023 - 01	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-110,03	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 15/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 373/0-2023 - (Item 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	LT	Quantidade:	19,4399
442/000-2023 - 01	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-132,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 442/0-2023 - (Item 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO).								Un.:	LT	Quantidade:	23,4958
442/003-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2023	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	364,50	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	64,4000
524/000-2023 - 01	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	156/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-4.592,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 524/0-2023 - (Item 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.)								Un.:	LT	Quantidade:	616,1200
Item: 2 - Anulação da Nota nº 524/0-2023 - (Item 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	LT	Quantidade:	400,0000
524/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	156/2023	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	695,07	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	183,8800
555/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	149/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	864,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VASSOURA - PELO Marca: PERFECT.'								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
Item: 2 - KIT DE LIMPEZA MOP GIRATÓRIO								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
177/009-2023	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	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
1/000-2023 - 01	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	-1.326,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1/0-2023 - (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.). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/012-2023	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	137,77	137,77	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	259,17	259,17
Item: 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CNPJ VÁLIDO POR 02 ANOS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO POR CARTÃO MAGNÉTICO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
42/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	212,42	212,42
Item: 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CPF VALIDO POR 03 ANOS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO POR CARTÃO MAGNÉTICO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/000-2023 - 01	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, III, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA	47.854.048/0001-20	J	-480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 49/0-2023 - (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.). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
52/000-2023 - 01	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	-524,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 52/0-2023 - (Item 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	SERV	Quantidade:	9,0000
170/000-2023 - 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	-348,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 170/0-2023 - (Item 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,2843
180/009-2023	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	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 16/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
181/000-2023	- 01	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	59/2023	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	-129,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 181/0-2023 - (Item 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Termo de Homologação e Adjudicação.)								Un.:	SERV	Quantidade:	0,1429
2 - Anulação da Nota nº 181/0-2023 - (Item 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.). Motivo: Encerramento do exercício.									SERV		0,1429
182/000-2023	- 01	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2023	Inexigibilidade - Art. 25.	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	-41,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 182/0-2023 - (Item 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Extrato de Contrato.). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,1136
219/000-2023	- 01	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	-5.790,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 219/0-2023 - (Item 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA).								Un.:	SERV	Quantidade:	23,0000
2 - Anulação da Nota nº 219/0-2023 - (Item 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA). Motivo: Encerramento do exercício.									SERV		8,0000
219/007-2023		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	4.440,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	20,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		2,0000
222/000-2023	- 01	22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	-1.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 222/0-2023 - (Item 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
325/000-2023	- 01	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	-2.111,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 325/0-2023 - (Item 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	SERV	Quantidade:	35,1457
325/005-2023		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	300,35	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
440/000-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA DE HOMENAGEM 22X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM.								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
443/003-2023		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	132/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	252,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000
446/002-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
447/002-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	548,89	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,8667
520/000-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	134/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.									SERV		1,0000
522/001-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	108/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.450,00	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
546/000-2023		9 01.00.01.031.3.3.90.39.01	136/2023	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	1.350,00	0,00
Item: 1 - PROJETO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE CLCB.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 17/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
548/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	268,23	0,00	268,23	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
554/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	16.723,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINTURA DE PAREDES E TETOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2 - PINTURA DE PORTAS E BATENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								Un.:	M2	Quantidade:	634,0000
									M2		21,8400
53/000-2023 - 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	-110,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 53/0-2023 - (Item 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL.). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,3357
497/000-2023 - 01	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	-1.382,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 497/0-2023 - (Item 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.) 2 - Anulação da Nota nº 497/0-2023 - (Item 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.). Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	UN	Quantidade:	12.400,6000
									UN		569,2000
537/000-2023	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	16.622,06
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 dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
549/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.347.993/0001-14	J	1.742,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLADOR VIDEOWALL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: HDVW2X2-M.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
550/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	TECHX INFORMATICA LTDA	48.411.373/0001-81	J	2.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELEVISOR MONITOR 43" - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: LG 43UR7800PSA.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
551/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	33.377.709 MATEUS FERREIRA BARBOSA	33.377.709/0001-60	J	3.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELEVISOR MONITOR 55" - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: LG 55NANO 77SRA.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
552/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.504.819/0001-69	J	55.999,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - WORKSTATION DE ALTO DESEMPENHO, COM MONITOR 27" - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2 - WORKSTATION PORTÁTIL DE ALTO DESEMPENHO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
									UN		1,0000
553/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	COMERCIO NOVO RUMO LTDA	23.964.820/0001-07	J	33.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONITOR SEM BORDA 55" - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: LG 55VM5J-H.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
167/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	21.891,59
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 525/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.055,79
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 525/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	16.481,51
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2023	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 dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 18/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
176/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	9.279,91
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2023	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	425,73
			Item: 1 - Refere-se a penhora sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495. Competência: Dezembro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2023	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	440,89
			Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de dezembro/2023, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.					Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2023	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	362,90
			Item: 1 - Refere-se ao repasse de valores consignados na folha de pagamento, do período de fevereiro a dezembro/2023, conforme Processo nº 58/2022.					Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.278,76
			Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores comissionados. Competência: Dezembro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	19.625,90
			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 dezembro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.354,82
			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 dezembro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	5.623,73
			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 dezembro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2023	5340	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 177/9-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.					Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	213,12	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/7-2023 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176.					Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	26,35	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/2-2023 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.					Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,87	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/3-2023 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.					Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1,67	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 524/1-2023 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.					Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	20,90	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/0-2023 - Fornecedor 1283 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 13347993000114.					Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	402,60	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 553/0-2023 - Fornecedor 1284 - COMERCIO NOVO RUMO LTDA - CNPJ/CPF: 23964820000107.					Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	69,60	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 522/1-2023 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.					Un.:		Quantidade:	1,0000
487/000-2022	5001	RP	134/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	1.062,10	849,68



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 19/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CPF VALIDO POR 03 ANOS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO POR CARTÃO MAGNÉTICO							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
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	0,00	0,00	-212,42	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 487/0-2022. Motivo: Alteração de cadastramento de usuário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
520/000-2022		5001 RP	136/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	531,25	531,25
Item: 1 - LEITORA DE CARTÃO MAGNÉTICO VIA USB							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000

Data de Lançamento: 21/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
443/003-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	132/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	252,00	252,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000
546/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	136/2023 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	1.350,00
Item: 1 - PROJETO TÉCNICO PARA EMISSÃO DE CLCB.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
178/000-2023	5340	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 177/8-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Refere-se ao fato gerador pelo pagamento da locação do imóvel sito à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Dezembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	365,76
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/006-2023 - Fornecedor 1219 - FABRÍCIO GALENI SANTANA MARQUES CPF 00004348842. Refere-se ao fato gerado pelo pagamento de controle de acesso no ambiente da Câmara Municipal. Competência: Dezembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3,94
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/002-2023 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA.- CNPJ:02.819.644/0001-31. Competência: Dezembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	23,28
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 519/000-2023 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ:90.180.605/0001-02. Competência: Dezembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
160/000-2023	5335	218810499		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	-72.502,49
Item: 1 - Refere-se ao valor aproximado relativo ao período 04/12 (setembro/dezembro) pela prestação de serviços efetuado pela Empresa Gcaspp Consultoria Contábil e Sistemas Ltda - EPP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 110/2023 - Pregão Eletrônico nº 041/2023 da Prefeitura Municipal de Registro, em que a Câmara Municipal de Registro é parte integrante do item III para o provimento mensal (SIAFIC).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
160/000-2023 - 01	5335	218810499		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-72.502,49	0,00	-72.502,49	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 160/0-2023 - (Item 1 - Refere-se ao valor aproximado relativo ao período 04/12 (setembro/dezembro) pela prestação de serviços efetuado pela Empresa Gcaspp Consultoria Contábil e Sistemas Ltda - EPP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 110/2023 - Pregão Eletrônico nº 041/2023 da Prefeitura Municipal de Registro, em que a Câmara Municipal de Registro é parte integrante do item III para o provimento mensal (SIAFIC).). Motivo: Acerto contábil.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
190/000-2023	5501	451120200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	72.502,49	0,00	72.502,49	72.502,49
Item: 1 - Refere-se a devolução parcial do valor não utilizado do saldo de duodécimos, devido ao acerto contábil de recurso enviado em 14.12.2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2023	5501	451120200		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	262.533,06	0,00	262.533,06	262.533,06
Item: 1 - Refere-se a devolução final do valor não utilizado do saldo de duodécimos, relativo ao exercício de 2023. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 20/20

Data de Lançamento: 29/12/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
190/000-2023	5501	451120200			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	-72.502,49
Item: 1 - Refere-se a devolução parcial do valor não utilizado do saldo de duodécimos, devido ao acerto contábil de recurso enviado em 14.12.2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2023 - 01	5501	451120200			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-72.502,49	0,00	-72.502,49	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 190/0-2023 - (Item 1 - Refere-se a devolução parcial do valor não utilizado do saldo de duodécimos, devido ao acerto contábil de recurso enviado em 14.12.2023.). Motivo: Pagamento feito erroneamente.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 16 de Janeiro de 2024.

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