



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 1/14

Data de Lançamento: 03/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
394/000-2023	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	27.510,43
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1/008-2023	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	144,68
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 Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/008-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	373,66
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 22 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
3/008-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.352,52
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 1480 Kwh. NF nº 187.224.899 - Código: 17184339. Conta do mês de agosto/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/009-2023	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	1.493,37
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 1591 Kwh. NF nº 190.281.942 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de setembro/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
362/000-2023	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	-242,50
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 22/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-242,50	0,00	-242,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº362/0-2023							Un.:		Quantidade:	1,0000
395/000-2023	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	18.745,89
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 setembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2023	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	24.688,76
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2023	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.061,61	2.061,61
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2023	5338	218810404		TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	341,66	341,66
Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de setembro/2023, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
405/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492, de 29 de abril de 2015. Requisição nº 24/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492, de 29 de abril de 2015. Requisição nº 25/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
373/001-2023	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	0,00	1.708,23	1.708,23	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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 2/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	235,2823
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		144,2597
407/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	123/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ATACADINHO EMBALAGENS LTDA	38.029.198/0001-09	J	79,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE								Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000
177/006-2023	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
50/009-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
180/006-2023	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
219/004-2023	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	8.460,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	38,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA									SERV		4,0000
325/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	300,35	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
370/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-247,60
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 23/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-247,60	0,00	-247,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº370/0-2023								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
50/009-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	690,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
180/006-2023	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	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
219/004-2023	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	8.460,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	38,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA									SERV		4,0000
325/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	300,35	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
118/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	24.173,72	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 setembro/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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 3/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
121/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.371,00	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 setembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.731,19	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 setembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
368/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	99/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.179,60	1.179,60
Item: 1 - CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA Marca: KAZ. 2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M ² (PCT 500FL) Marca: EXECUTIVE. 3 - PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO, FORMATO OFÍCIO, ESPESSURA 40MM - COR FUMÊ Marca: KAZ. 4 - TESOURA S/ PONTA TAMANHO MÍN. 12CM Marca: JANDAINHA.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
									PCT		40,0000
									UN		20,0000
									UN		10,0000
378/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	119/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	363,75	363,75
Item: 1 - LÂMPADA DE LED TUBULAR TIPO T8 1,2M - 18~20W / 86~256V Marca: AVANT.								Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
177/006-2023	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
49/007-2023	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	192,00	192,00	192,00
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:	4,0000
50/009-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	690,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
180/006-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
219/004-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	8.460,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA								Un.:	SERV	Quantidade:	38,0000
									SERV		4,0000
325/002-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	300,35
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000

Data de Lançamento: 17/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
407/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	123/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ATACADINHO EMBALAGENS LTDA	38.029.198/0001-09	J	0,00	0,00	79,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE								Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 4/14

Data de Lançamento: 18/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/010-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	144,68	144,68	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 10 M ³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecedor nº 366953788001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/010-2023	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	1.752,65	1.752,65	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1783 Kwh. NF nº 193.145.422 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de outubro/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
408/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2023 Inexigibilidade - Art. 25, II, Lei 8666/93	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	29.759.932/0001-02	J	1.710,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO. Curso presencial de capacitação, formação e reciclagem de Controladores Internos, com duração de 8 horas, conforme proposta apresentada.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
410/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01		CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	205,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem a realizar-se à cidade de São Paulo, no dia 25/10/2023, para participar de curso intitulado "Capacitação, Formação e Reciclagem de Controladores Internos", ministrado pela SGP - Soluções em Gestão Pública, com carga horária de 08 (oito) horas.							Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEITE LTDA	22.131.340/0001-94	J	470,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA AUTOMOTIVA. 50 A e 12 V Marca: MOURA.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
413/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO ELÉTRICA SUMIDA LTDA	01.131.551/0001-57	J	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOTOR DE PARTIDA DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. Motor de partida para o veículo Chevrolet Spin.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
409/000-2023	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 26/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).							Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	118/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	1.059,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA DE HOMENAGEM 22X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. 2 - ESTOJO DE VELUDO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDALHA 12x15cm.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
414/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	111/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LILIANA DOS SANTOS 15903328814	22.367.133/0001-33	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ECO BAG. ARTESANAL/ IMPERMEÁVEL. 2 - BOLSA ARTESANAL. TECIDO IMPERMEÁVEL. 3 - LUGAR AMERICANO. COM 6 PEÇAS - TECIDO IMPERMEÁVEL.							Un.:	SERV	Quantidade:	15,0000
							Un.:	SERV	Quantidade:	15,0000
							Un.:	SERV	Quantidade:	15,0000
54/009-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	522,51	522,51	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.							Un.:	UN	Quantidade:	5.034,9469
							Un.:	UN	Quantidade:	170,9950
131/000-2023	5335	218810499		IRINEU ROBERTO DA SILVA	108.425.938-96	F	4.565,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao processo de devolução de valor depositado incorretamente, de acordo com o Memorando nº 23/23 emitido pela Controladoria Interna.							Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.360,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/6-2023 - 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: Setembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	406,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/4-2023 - Fornecedor 1219 - FABRÍCIO GALENI SANTANA MARQUES CPF 00004348842. Refere-se ao fato gerado pelo pagamento de							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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 5/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
129/000-2023	5340	218830104	controle de acesso no ambiente da Câmara Municipal. Competência: Setembro/2023.							
				PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 378/0-2023 - Fornecedor 86 - CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA. - CNPJ: 52.138.997/0001-44.							Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 373/1-2023 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA.- CNPJ: 02.819.644/0001-31. Competência: Setembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
397/000-2023	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	15.637,99	15.637,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	13.729,51
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2023	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	234,24
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das Obrigações Patronais incidentes sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras para a Audiência Pública, ocorrida no dia 20/09/2023 com o tema: "Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência". Intérpretes: Everton Thiago Moreira Macedo e Isabela Rodrigues Batista.							Un.:		Quantidade:	1,0000
373/001-2023	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	0,00	0,00	0,00	1.708,23
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT LT	Quantidade:	235,2823 144,2597
407/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	123/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ATACADINHO EMBALAGENS LTDA	38.029.198/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	79,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE							Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000
409/000-2023	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 26/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).							Un.:		Quantidade:	1,0000
54/009-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	522,51
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.							Un.:	UN UN	Quantidade:	5.034,9469 170,9950
115/000-2023	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 19.09.2023. Documento nº 191338.							Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2023	5335	218810499		IRINEU ROBERTO DA SILVA	108.425.938-96	F	0,00	0,00	4.565,13	4.565,13
Item: 1 - Refere-se ao processo de devolução de valor depositado incorretamente, de acordo com o Memorando nº 23/23 emitido pela Controladoria Interna.							Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2023	5336	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	64,41
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento do INSS incidente (11%) sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras para a Audiência Pública, ocorrida no dia 20/09/2023 com o tema: "Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência". Intérprete: Everton Thiago Moreira Macedo.							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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 6/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
114/000-2023	5336	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	64,41
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento do INSS incidente (11%) sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras para a Audiência Pública, ocorrida no dia 20/09/2023 com o tema: "Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência". Intérprete: Isabela Rodrigues Batista.							Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.162,04	8.162,04
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.090,03	6.090,03
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
406/000-2023	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 25/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
330/004-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	94/2023	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	205,56	205,56	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 23/10/2023 para levar o vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Anderson Antonio de Eiroz, mais precisamente na ALESP, onde participaram de reunião como o Deputado Federal Maurício Neves. Interesse Público: Solicitar recursos para o município de Registro. Saída: 07:08 horas - Retorno: 17:35 horas (Veículo Renault kwid - Placa EZX4H68).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
331/005-2023	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 25/10/2023, para levar o servidor efetivo, Senhor Carlos E. P. da S. de Andrade para participar de curso intitulado "Capacitação, Formação e Reciclagem de Controladores Internos", ministrado pela SGP - Soluções em Gestão Pública, com carga horária de 08 (oito) horas.Saída: 04:15 horas - Retorno: 20:50 horas (Veículo Renault Kwid - Placa EHH3D14).							Un.:		Quantidade:	1,0000
410/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01		CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	205,56	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem a realizar-se à cidade de São Paulo, no dia 25/10/2023, para participar de curso intitulado "Capacitação, Formação e Reciclagem de Controladores Internos", ministrado pela SGP - Soluções em Gestão Pública, com carga horária de 08 (oito) horas.							Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.360,40	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/6-2023 - 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: Setembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	406,08	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/4-2023 - 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: Setembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4,37	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 378/0-2023 - Fornecedor 86 - CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA. - CNPJ: 52.138.997/0001-44.							Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4,10	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 373/1-2023 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA.- CNPJ: 02.819.644/0001-31. Competência: Setembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/10/2023

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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 7/14

Data de Lançamento: 26/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
415/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	125.089,09	0,00	125.089,09	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Vencimentos retroativos. 3 - Faltas ocorridas no período. 4 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.923,98	0,00	8.923,98	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
417/000-2023	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
418/000-2023	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
419/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	21.111,55	0,00	21.111,55	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Adicional por Tempo de Serviço Retroativo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
420/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.889,09	0,00	1.889,09	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
421/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.574,53	0,00	5.574,53	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação/Pregão Lei 1889/2020. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa. 4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional, conforme folha do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	472,28	0,00	472,28	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
423/000-2023	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
428/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	72.250,00	0,00	72.250,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
430/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	91.630,68	0,00	91.630,68	0,00
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Vencimentos e salários retroativos. 3 - Férias retroativas.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
431/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.327,17	0,00	2.327,17	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Adicional por tempo de serviço retroativo.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
432/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
433/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	505,45	0,00	505,45	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
434/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	975,52	0,00	975,52	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.172,50	0,00	15.172,50	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 outubro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
436/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	20.042,14	0,00	20.042,14	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 outubro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
424/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.173,07	0,00	2.173,07	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
426/000-2023	5	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.081,99	0,00	24.081,99	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
413/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO ELÉTRICA SUMIDA LTDA	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	950,00	0,00
Item: 1 - MOTOR DE PARTIDA DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. Motor de partida para o veículo Chevrolet Spin.											
								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
375/002-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	6.257,25	6.257,25	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de outubro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de outubro/2023.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2023	Inexigibilidade - Art. 25, II, Lei 8666/93	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	29.759.932/0001-02	J	0,00	0,00	1.710,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO. Curso presencial de capacitação, formação e reciclagem de Controladores Internos, com duração de 8 horas, conforme proposta apresentada.											
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCSAPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
425/000-2023	11	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	25.099,71	0,00	25.099,71	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	15.352,69	0,00	15.352,69	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
427/000-2023	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	16.409,72	0,00	16.409,72	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 outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	21.611,91	0,00	21.611,91	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 415/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.061,61	0,00	2.061,61	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 415/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	16.047,68	0,00	16.047,68	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2023	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 outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2023	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 outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2023	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 a remuneração de outubro/2023, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.871,85	0,00	7.871,85	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 outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.612,15	0,00	12.612,15	0,00
Item: 1 - Valor do INSS retido à menor na folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	19.716,23	0,00	19.716,23	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 outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.018,91	0,00	6.018,91	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 outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.959,84	0,00	6.959,84	0,00
Item: 1 - Valor do IR recolhido à maior no mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 10/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Data de Lançamento: 27/10/2023										
415/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	125.089,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Vencimentos retroativos. 3 - Faltas ocorridas no período. 4 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	
										1,0000
										1,0000
										1,0000
										1,0000
416/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	8.923,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	
										1,0000
417/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.929,57
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	
										1,0000
418/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	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 outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	
										1,0000
419/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	21.111,55
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Adicional por Tempo de Serviço Retroativo.							Un.:		Quantidade:	
										1,0000
										1,0000
420/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.889,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	
										1,0000
										1,0000
421/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	5.574,53
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação/Pregão Lei 1889/2020. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa. 4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional, conforme folha do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	
										1,0000
										1,0000
										1,0000
										1,0000
422/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	472,28
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	
										1,0000
423/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.323,92
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	
										1,0000
428/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	72.250,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores,							Un.:		Quantidade:	
										1,0000
										1,0000
										12,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 11/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.											
430/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	91.630,68
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Vencimentos e salários retroativos. 3 - Férias retroativas.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
											1,0000
431/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.327,17
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Adicional por tempo de serviço retroativo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
											1,0000
432/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.522,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
433/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	505,45
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
434/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	975,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
424/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.173,07
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
330/004-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	94/2023		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	205,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 23/10/2023 para levar o vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Anderson Antonio de Eiroz, mais precisamente na ALESP, onde participaram de reunião como o Deputado Federal Maurício Neves. Interesse Público: Solicitar recursos para o município de Registro. Saída: 07:08 horas - Retorno: 17:35 horas (Veículo Renault kwid - Placa EZX4H68).								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
331/005-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	95/2023		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	205,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 25/10/2023, para levar o servidor efetivo, Senhor Carlos E. P. da S. de Andrade para participar de curso intitulado "Capacitação, Formação e Reciclagem de Controladores Internos", ministrado pela SGP - Soluções em Gestão Pública, com carga horária de 08 (oito) horas. Saída: 04:15 horas - Retorno: 20:50 horas (Veículo Renault Kwid - Placa EHH3D14).								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
410/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	0,00	205,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem a realizar-se à cidade de São Paulo, no dia 25/10/2023, para participar de curso intitulado "Capacitação, Formação e Reciclagem de Controladores Internos", ministrado pela SGP - Soluções em Gestão Pública, com carga horária de 08 (oito) horas.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
413/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO ELÉTRICA SUMIDA LTDA	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item: 1 - MOTOR DE PARTIDA DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. Motor de partida para o veículo Chevrolet Spin.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
											1,0000
375/002-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	6.257,25
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de outubro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
408/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2023	Inexigibilidade - Art. 25, II, Lei 8666/93	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	29.759.932/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.710,00
Item: 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO. Curso presencial de capacitação, formação e reciclagem de Controladores Internos, com duração de 8 horas, conforme proposta apresentada.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
											1,0000
414/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	111/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LILIANA DOS SANTOS 15903328814	22.367.133/0001-33	J	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Item: 1 - ECO BAG. ARTESANAL/ IMPERMEÁVEL.								Un.:	SERV	Quantidade:	15,0000
											15,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 12/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - BOLSA ARTESANAL. TECIDO IMPERMEÁVEL.							SERV		15,0000
		3 - LUGAR AMERICANO. COM 6 PEÇAS - TECIDO IMPERMEÁVEL.							SERV		15,0000
425/000-2023	11	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	25.099,71
		Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	15.352,69
		Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
414/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	111/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LILIANA DOS SANTOS 15903328814	22.367.133/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		Item: 1 - ECO BAG. ARTESANAL/ IMPERMEÁVEL.						Un.:	SERV	Quantidade:	15,0000
		2 - BOLSA ARTESANAL. TECIDO IMPERMEÁVEL.							SERV		15,0000
		3 - LUGAR AMERICANO. COM 6 PEÇAS - TECIDO IMPERMEÁVEL.							SERV		15,0000
437/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	295.743.903-49	F	200,00	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 27/2023 (Vereadora Sandra Kennedy).						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	4.270,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA DE HOMENAGEM 22X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM.						Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
441/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LILIAN AMANCIO DOS SANTOS	22.657.572/0001-80	J	270,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOLO REDONDO SIMPLES. Diversos Sabores - 1KG.						Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
438/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	102/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	SIMPLIFICA LICITACOES E SOLUCOES EM TI LTDA	27.218.328/0001-35	J	6.320,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TEAMVIEWER - SOFTWARE PARA ACESSO/CONTROLE E SUPORTE REMOTO. ANUAL / SENHAS INDIVIDUAIS / 3 CADASTROS DE EQUIPAMENTOS POR USUÁRIO / FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE CONTA CENTRALIZADO / ATÉ 500 DISPOSITIVOS / ATÉ 30 CONTAS DE USUÁRIO ATIVAS / MÍNIMO DE 03 ACESSOS SIMULTÂNEOS / ACESSO VIA PERMISSÃO EM PROGRAMA INSTALADO NO EQUIPAMENTO A SER ACESSADO / SEM LIMITE DE TEMPO DE ACESSO Marca: TEAMVIEWER.						Un.:	LIC	Quantidade:	1,0000
439/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	102/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	MOVX MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	35.486.862/0001-50	J	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LICENÇA DE USO EMAIL, COM 30GB, COM TODOS OS APPS DISPONÍVEIS DENTRO DO PACOTE GOOGLE WORKSPACE, PADRÃO BUSINESS STARTER, COM A MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO "@camararegistro.sp.gov.br", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Marca: GOOGLE WORKSPACE.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
118/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	24.173,72
		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 setembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.371,00
		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 setembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.731,19
		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 setembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.360,40
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/6-2023 - 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: Setembro/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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
128/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	406,08
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/4-2023 - 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: Setembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	4,37
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 378/0-2023 - Fornecedor 86 - CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA. - CNPJ: 52.138.997/0001-44.								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	4,10
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 373/1-2023 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA.- CNPJ: 02.819.644/0001-31. Competência: Setembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/10/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
426/000-2023	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	24.081,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/005-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	94/2023		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	205,56	205,56	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 31/10/2023 para levar os vereadores, Senhor Irineu Roberto, Senhor Manoel de Aquido e Senhor Renato Souza Machado, mais precisamente na ALESP, onde participaram de reunião como do Deputado Paulo Corrêa e com o Deputado Federal Maurício Neves. Interesse Público: Pedir demanda para segurança das escolas municipais. Saída: 06:40 horas - Retorno: 22:10 horas (Veículo Chevrolet Spin - Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/006-2023	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 31/10/2023, para levar a vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana representar o Presidente da Câmara na celebração dos vinte anos da Unesp.Saída: 11:20 horas - Retorno: 23:08 horas (Veículo Renault Kwid - Placa EZX4H68).								Un.:		Quantidade:	1,0000
442/000-2023	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	2.644,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	400,0000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	200,0000
405/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492, de 29 de abril de 2015. Requisição nº 24/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
427/000-2023	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	16.409,72
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 outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	21.611,91
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 415/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.061,61
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 415/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	16.047,68
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2023	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 outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2023	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 outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000



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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página: 14/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
142/000-2023	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 a remuneração de outubro/2023, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 8 de Novembro de 2023.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo