



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 1/14

Data de Lançamento: 01/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
361/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	112/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	285,09	0,00	285,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	51,9290
1/007-2023	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	144,68	144,68	144,68
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/008-2023	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	1.065,50
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1170 Kwh, NF nº 187.491.703 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
299/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-256,50
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 18/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
299/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-256,50	0,00	-256,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº299/0-2023								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 03/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3/007-2023	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	1.386,49	1.386,49	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o Edifício Sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1520 Kwh, NF nº 184.320.447 - Código: 17184339. Conta do mês de julho/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 04/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
360/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	96/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05.958.054/0001-88	J	0,00	0,00	900,00	0,00
<b>Item:</b> 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",. 01 (UM) MÊS								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	20,0000

Data de Lançamento: 05/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
331/002-2023	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 05/09/2023, para levar o Vereador Senhor Renato Souza Machado, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com o Deputado Telhada. Interesse Público: Solicitação de recursos para o município. Saída: 05:00 horas - Retorno: 16:40 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
324/000-2023 - 01	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-18,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 324/0-2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
324/002-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2023	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	1.514,82	1.514,82	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	236,8598 112,8397
363/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	98/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	1.528,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS. 2 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML. 3 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS.								<b>Un.:</b>	UN UN PCT	<b>Quantidade:</b>	10,0000 10,0000 90,0000





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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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	
									UN		20,0000	
									UN		10,0000	
369/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	99/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRIINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	47,20	0,00	0,00	0,00	
									Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
									UN		4,0000	
177/005-2023	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	
									Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
3/007-2023	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	1.386,49	
									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/006-2023	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	240,00	0,00	0,00	
									Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
50/008-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	690,00	0,00	
									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
180/005-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	260,00	260,00	0,00	
									Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
219/003-2023	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	10.140,00	0,00	0,00	
									Un.:	SERV	Quantidade:	46,0000
									SERV		4,0000	
325/001-2023	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	0,00	
									Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
325/001-2023 - 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	0,00	-8,75	-8,75	0,00	
									Un.:		Quantidade:	1,0000
57/008-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	7.300,00	0,00	0,00	
									Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
360/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	96/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05.958.054/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	900,00	
									Un.:	SERV	Quantidade:	20,0000
108/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	109,50	0,00	0,00	0,00	
									Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80	0,00	0,00	0,00	
									Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/09/2023



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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 4/14

Data de Lançamento: 11/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
324/002-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2023	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	1.514,82
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	236,8598
									LT		112,8397
361/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	112/2023	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	285,09
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	51,9290
363/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	98/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.528,80
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS. 2 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML. 3 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS. 4 - SACO DE LIXO 60L.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
									UN		10,0000
									PCT		90,0000
									KG		10,0000
364/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	98/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	534,50
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS. 2 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	25,0000
									PCT		80,0000
177/005-2023	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
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/008-2023	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
180/005-2023	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
219/003-2023	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	10.140,00	10.140,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	46,0000
									SERV		4,0000
325/001-2023	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	291,60
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
328/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-116,21
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 21/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
328/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-116,21	0,00	-116,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº328/0-2023								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/008-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	7.300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almoxarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 12/09/2023

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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 5/14

Data de Lançamento: 12/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
49/006-2023	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	240,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
370/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 23/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/008-2023	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	620,77	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6.032,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	184,0000

Data de Lançamento: 13/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
365/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	98/2023	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	84,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000
366/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	100/2023	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	552,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID. 2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	100,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4.000,0000
54/008-2023	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	620,77	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6.032,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	184,0000

Data de Lançamento: 14/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
330/002-2023	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 13/09/2023 para levar o Vereador, Senhor Renato Souza Machado, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com o Capitão Telhada. Interesse Público: Pedido de Emendas Parlamentares. Saída: 09:00 horas - Retorno: 21:12 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	1.493,37	1.493,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1591 Kwh. NF nº 190.281.942 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de setembro/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 15/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
331/003-2023	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 15/09/2023, para levar o vereador Renato Souza Machado à Alesp, na companhia de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Josiane Rodrigues Calistro, em vista ao 5º BCP chq - Canil, com o objetivo de Instalação do Canil no 14º BPM - Registro. Saída: 05:00 horas - Retorno: 17:04 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
367/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	99/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	386,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR AZUL Marca: BIC. 2 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: ADELBRAS. 3 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180G/M² Marca: USAPEL.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000



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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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	
									UN		50,0000	
									UN		20,0000	
373/000-2023	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	2.648,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	<b>Quantidade:</b>	400,0000
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		200,0000
371/000-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	114/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO	369.346.148-10	F	720,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), AUDIÊNCIA PÚBLICA.								Un.:	H	<b>Quantidade:</b>	5,0000
372/000-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	114/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	720,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), AUDIÊNCIA PÚBLICA (revezamento).								Un.:	H	<b>Quantidade:</b>	5,0000

Data de Lançamento: 18/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
330/002-2023	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	
	<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 13/09/2023 para levar o Vereador, Senhor Renato Souza Machado, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com o Capitão Telhada. Interesse Público: Pedido de Emendas Parlamentares. Saída: 09:00 horas - Retorno: 21:12 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558)								Un.:	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
365/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	98/2023	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	0,00	84,36	
	<b>Item:</b> 1 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO.								Un.:	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000
366/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	100/2023	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	0,00	552,40	
	<b>Item:</b> 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID.								Un.:	PCT	<b>Quantidade:</b>	100,0000
	2 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID.									UN		4.000,0000
367/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	99/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	386,50	
	<b>Item:</b> 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR AZUL								Un.:	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
	Marca: BIC.									UN		20,0000
	2 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M									UN		200,0000
	Marca: ADELBRAS.									UN		50,0000
	3 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180G/M²									UN		20,0000
	Marca: USAPEL.									UN		20,0000
	4 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4									UN		20,0000
	Marca: DAC.									UN		20,0000
	5 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA									UN		20,0000
	Marca: MAXPRINT.									UN		20,0000
49/006-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA	47.854.048/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	240,00	
	<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN, Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	500,00	500,00	
	<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 23/2023.								Un.:	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
54/008-2023	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	620,77	
	<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA, Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.								Un.:	UN	<b>Quantidade:</b>	6.032,0000
	2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA, Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.									UN		184,0000
57/008-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	7.300,00	



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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 7/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			8666/93							
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almoxarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência.							<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 19/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
108/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	109,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/8-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
109/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/5-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
352/000-2023	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
359/000-2023	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	13.898,16
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
331/003-2023	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 15/09/2023, para levar o vereador Renato Souza Machado à Alesp, na companhia de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Josiane Rodrigues Calistro, em vista ao 5º BCP chq - Canil, com o objetivo de Instalação do Canil no 14º BPM - Registro. Saída: 05:00 horas - Retorno: 17:04 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/000-2023 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	-3.107,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5/0-2023. Refere-se a realocação de valores para o próximo período (doze meses).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
375/000-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	18.571,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pagamento de Bolsas-Auxílio, conforme contrato nº 07/2022. 2 - Referente pagamento de Vales-Transporte, conforme Dispensa nº 51/2022.							<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000 3,0000
103/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.250,70
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
106/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.816,81
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
330/003-2023	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



GCASPP

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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 20/09/2023 para levar o Vereador, Senhor Renato Souza Machado, em reunião agendada com o Deputado Maurício Neves. Interesse Público: Pedido de recursos para o município. Saída: 10:00 horas - Retorno: 23:12 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).

**Data de Lançamento:** 22/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
331/004-2023	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
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 21/09/2023, para levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com parlamentares. Interesse Público: Apresentação de projetos para o orçamento geral do Governo do Estado. Saída: 06:00 horas - Retorno: 19:25 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).											
376/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	H M HOJEJE DISTRIBUIDORA DE GÁS	36.062.699/0001-61	J	480,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
BOTIJÃO DE GÁS 13KG Marca: CONSIGÁS.											
371/000-2023 - 01	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	114/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO	369.346.148-10	F	-134,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
Anulação da Nota nº 371/0-2023											
372/000-2023 - 01	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	114/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	-134,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
Anulação da Nota nº 372/0-2023											

**Data de Lançamento:** 25/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	144,68	144,68	0,00
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.											
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	373,66	373,66	0,00
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 22 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.											
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	1.352,52	1.352,52	0,00
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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.											
3/009-2023	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	1.639,59	1.639,59	0,00
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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 1760 Kwh. NF nº 190.125.704 - Código: 17184339. Conta do mês de setembro/2023.											
377/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	117/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FELIPE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS	41127346890 35.426.455/0001-58	J	360,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO											
<b>Item:</b> 2								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO. Troca de Rolamentos do Motor, do Ventilador e da Evaporadora.											
115/000-2023	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
DEP DIN LOT- Depósito dinheiro lotérica não identificado em 19.09.2023. Documento nº 191338.											
113/000-2023	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	64,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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.											
114/000-2023	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	64,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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.											

**Data de Lançamento:** 26/09/2023





CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 9/14

Data de Lançamento: 26/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
330/003-2023	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 20/09/2023 para levar o Vereador, Senhor Renato Souza Machado, em reunião agendada com o Deputado Maurício Neves. Interesse Público: Pedido de recursos para o município. Saída: 10:00 horas - Retorno: 23:12 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
331/004-2023	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 21/09/2023, para levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com parlamentares. Interesse Público: Apresentação de projetos para o orçamento geral do Governo do Estado. Saída: 06:00 horas - Retorno: 19:25 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
377/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	117/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FELIPE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS	41127346890	J	0,00	0,00	360,00	360,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO. Troca de Rolamentos do Motor, do Ventilador e da Evaporadora.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
108/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	109,50
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/8-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
109/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.344,80
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/5-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
376/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2023	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	480,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG Marca: CONSIGÁS.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000

Data de Lançamento: 28/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	363,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LÂMPADA DE LED TUBULAR TIPO T8 1,2M - 18~20W / 86~256V Marca: AVANT.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	25,0000
380/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	121/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05.958.054/0001-88	J	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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", 01 (UM) MÊS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	20,0000
379/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	120/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	L. UTSUNOMIYA LTDA.	51.973.659/0001-65	J	198,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TRIPÉ PARA CÂMERA DIGITAL, aprox. 1,8 metro Marca: JAX.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/09/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
381/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	143.659,16	0,00	143.659,16	143.659,16
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo retroativos, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.											1,0000
3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.											1,0000
4 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias retroativo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.											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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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		
			5 - Faltas ocorridas no período.										1,0000
382/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	161,46	0,00	161,46	161,46		
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno retroativo do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.										1,0000
383/000-2023	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		
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
384/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.507,22	0,00	2.507,22	2.507,22		
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
385/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	7.741,83	0,00	7.741,83	7.741,83		
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
386/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.575,76	0,00	4.575,76	4.575,76		
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação/Pregão Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.										1,0000
			3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Téc.-Administrativa, conforme folha do mês de setembro/2023.										1,0000
			4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional, conforme folha do mês de setembro/2023.										1,0000
387/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24.412,04	0,00	24.412,04	24.412,04		
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de ATS retroativo, conforme folha pagto mês 09/2023.										1,0000
			3 - Refere-se ao pagamento de SEXTA PARTE retroativo, conforme folha pagto mês 09/2023.										1,0000
388/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	273,24	0,00	273,24	273,24		
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento retroativo do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
389/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	462,42	0,00	462,42	462,42		
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário retroativo do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
390/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.100,07	0,00	1.100,07	1.100,07		
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional retroativo do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.										1,0000
391/000-2023	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		
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
396/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	74.466,67	0,00	74.466,67	74.466,67		
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.										12,0000



**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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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
3 - Faltas ocorridas no período.											
398/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	62.850,76	0,00	62.850,76	62.850,76
<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023. 2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
399/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.552,31	0,00	1.552,31	1.552,31
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
400/000-2023	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
403/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.732,83	0,00	4.732,83	4.732,83
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	15.637,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de 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.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	13.729,51	0,00	13.729,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de 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.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	234,24	0,00	234,24	0,00
<b>Item:</b> 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.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
392/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.212,29	0,00	2.212,29	2.212,29
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de horas extras retroativas do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	27.510,43	0,00	27.510,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
376/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2023	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	0,00	480,00
<b>Item:</b> 1 - BOTTIÃO DE GÁS 13KG Marca: CONSIGÁS.											
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
371/000-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	114/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO	369.346.148-10	F	0,00	0,00	720,00	585,60
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). AUDIÊNCIA PÚBLICA.											
								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	5,0000
371/000-2023 - 01	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	114/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO	369.346.148-10	F	0,00	0,00	-134,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 371/0-2023											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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
372/000-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	114/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	0,00	0,00	720,00	585,60
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), AUDIÊNCIA PÚBLICA (revezamento).								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	5,0000
372/000-2023 - 01	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	114/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	0,00	0,00	-134,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 372/0-2023								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
375/001-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	6.092,55	6.092,55	6.092,55
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de setembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de setembro/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1/009-2023	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	144,68	144,68	144,68
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecedor nº 366953788001.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
380/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	121/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05.958.054/0001-88	J	0,00	0,00	900,00	900,00
<b>Item:</b> 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",. 01 (UM) MÊS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	20,0000
393/000-2023	11	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	25.165,00	0,00	25.165,00	25.165,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
401/000-2023	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
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	18.745,89	0,00	18.745,89	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de setembro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
379/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	120/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	L. UTSUNOMIYA LTDA.	51.973.659/0001-65	J	0,00	0,00	198,00	198,00
<b>Item:</b> 1 - TRIPÉ PARA CÂMERA DIGITAL, aprox. 1,8 metro Marca: JAX.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
116/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.688,76	0,00	24.688,76	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.061,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
119/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	17.916,03	0,00	17.916,03	17.916,03
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
122/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.810,73	0,00	8.810,73	8.810,73
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.931,23	0,00	8.931,23	8.931,23
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2023	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	341,66	0,00	0,00	0,00



**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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de setembro/2023, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
113/000-2023	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	64,41	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
114/000-2023	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	64,41	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.162,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.090,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	24.173,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
121/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.371,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
123/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.731,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



GCASPP

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 14/14

REGISTRO, 9 de Outubro 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  
-