



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 1/10

Data de Lançamento: 03/01/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/012-2023	5001	RP	1/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	137,77
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 M³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/011-2023	5001	RP	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	1.808,57
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o Edifício Sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1840 Kwh. NF nº 196.051.570 - Código: 17184339. Conta do mês de novembro/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/012-2023	5001	RP	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	2.791,38
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 2886 Kwh. NF nº 1968.950.804 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de dezembro/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
548/000-2023	5001	RP	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	268,23
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 18 M³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/01/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
482/001-2023	5001	RP	145/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	6.400,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA/REGULAGEM DE PRESSÃO/RECARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CONFORME PROPOSTA APRESENTADA.							Un.:	SERV	Quantidade:	32,0000

Data de Lançamento: 16/01/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.819,59	0,00	1.819,59	0,00
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos pagos proporcionalmente tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.032,65	0,00	3.032,65	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.010,90	0,00	1.010,90	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 Férias), tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2024	22	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	559,64	0,00	559,64	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1/000-2024	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	142,58	0,00	142,58	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/01/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2024	15	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	1.819,59
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos pagos proporcionalmente tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	3.032,65
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2024	15	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	1.010,90
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 Férias), tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2024	22	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	559,64



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 2/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/01/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/000-2024		18 01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	3.995,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado de pagamento de diárias ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Artigo 2º do Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, distribuídos na seguinte proporção: Inciso I (5x35,36=176,80); Inciso II (8x106,08=848,64); Inciso III (14x212,16=2.970,24).								Un.:		Quantidade:	27,0000
6/001-2024		18 01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	212,16	212,16	212,16
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 05/01/2024 para levar o vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, mais precisamente no Palácio do Governo do Estado, onde participou de reunião com o Vice Governador Felício Ramuth. Interesse Público: Tratar de pautas do município e da região. Saída: 05:37 horas - Retorno: 15:59 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2024		18 01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	3.995,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado de pagamento de diárias ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Artigo 2º do Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, distribuídos na seguinte proporção: Inciso I (5x35,36=176,80); Inciso II (8x106,08=848,64); Inciso III (14x212,16=2.970,24).								Un.:		Quantidade:	27,0000
5/000-2024		7 01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	110.880,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Bolsas-Auxílio, condicionado a Cláusula Sétima do Contrato nº 07/2022. 2 - Refere-se ao pagamento de Vales-Transporte a serem efetuados diretamente aos Estagiários da Câmara Municipal, conforme Contrato nº 07/2022 - Dispensa 51/2022.								Un.:		Quantidade:	7,0000

Data de Lançamento: 19/01/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
172/000-2023		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.150,95
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2023		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.868,75
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
539/000-2023		5001 RP			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.621,37
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
547/000-2023		5001 RP			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	18.000,33
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/01/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8/000-2024		8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 3/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/001-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	137,77	137,77	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 7 m³ - Fornecimento: 366953788001.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
9/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2024.								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
9/001-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	300,84	300,84	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 20 m³ - Fornecimento: 366971336001.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2024.								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
10/001-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.035,25	2.035,25	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2080 Kwh. NF nº 201.951.012 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de janeiro/2024.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2024.								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
11/001-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.983,77	1.983,77	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da 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 2026 Kwh. NF nº 202.009.770 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de janeiro/2024.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/01/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	127.202,27	0,00	127.202,27	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. Competência: Janeiro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2024	1	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 janeiro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2024	1	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 janeiro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.193,25	0,00	16.193,25	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo (substituição), conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.594,06	0,00	8.594,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 4/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			Agente de Contratação. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por participação de Pregão. 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 janeiro/2024.							
17/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	21.365,07	0,00	21.365,07	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.614,65	0,00	4.614,65	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.649,59	0,00	1.649,59	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2024	1	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 janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	74.150,00	0,00	74.150,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	65.568,09	0,00	65.568,09	0,00
			Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022. 2 - Desconto por pagamento indevido. 3 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.613,88	0,00	1.613,88	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	938,59	0,00	938,59	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.673,50	0,00	6.673,50	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 janeiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.028,52	0,00	7.028,52	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de				Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 6/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/000-2024	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.324,78	0,00	6.324,78	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 janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2024	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.428,19	0,00	3.428,19	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 janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/01/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12/000-2024	1	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	127.202,27
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. Competência: Janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2024	1	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 débitos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2024	1	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 janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	16.193,25
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo (substituição), conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2024	1	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	8.594,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Agente de Contratação. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por participação de Pregão. 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 janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2024	1	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	21.365,07
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	4.614,65
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2024	1	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	1.649,59
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 7/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
20/000-2024	1	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 janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2024	15	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	74.150,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2024	15	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	65.568,09
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2022. 2 - Desconto por pagamento indevido. 3 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2024	15	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	1.613,88
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2024	15	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	938,59
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
5/001-2024	7	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	3.327,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de janeiro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2024	25	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
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 01/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2024	10	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	24.969,11
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2024	22	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	13.244,72
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/01/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
33/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.517,09	0,00	6.517,09	0,00
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos pagos proporcionalmente tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	522,82	0,00	522,82	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.776,42	0,00	4.776,42	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 150 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 8/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
36/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	7.646,95	0,00	7.646,95	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.074,99	0,00	1.074,99	0,00
Item: 1 - Refere-se ao 13º salário pagos proporcionalmente, tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.141,20	0,00	4.141,20	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do terço de férias rescisão, tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	39,72	0,00	39,72	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do salário família, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 02/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2024	22	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.119,28	0,00	1.119,28	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2024	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	2.189,81	0,00	2.189,81	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado de servidores comissionados, conforme exonerações ocorridas no período (Ato da Mesa Diretora nº 160 e 161).							Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2024	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	734,47	0,00	734,47	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2024	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	204,46	0,00	204,46	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos de servidores comissionados, conforme exonerações ocorridas no período (Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/01/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
33/000-2024	15	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	6.517,09
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos pagos proporcionalmente tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2024	15	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	522,82
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	4.776,42
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 150 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2024	15	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	7.646,95
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2024	15	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	1.074,99



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 9/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao 13º salário pagos proporcionalmente, tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
38/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	4.141,20
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do terço de férias rescisão, tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
40/000-2024	15	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	39,72
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do salário família, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
22/000-2024	4	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	26.332,06
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
32/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	0,00	0,00	200,00	200,00
			<i>Item:</i> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 02/2024.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
39/000-2024	22	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	1.119,28
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
23/000-2024	13	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	20.830,54
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de janeiro/2024.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
2/000-2024	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	21.943,26
			<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
3/000-2024	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.055,79
			<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
11/000-2024	5338	218810404		TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	425,73
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de janeiro/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
4/000-2024	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	17.410,42
			<i>Item:</i> 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 janeiro/2024.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
6/000-2024	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.324,78
			<i>Item:</i> 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 janeiro/2024.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
9/000-2024	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.428,19
			<i>Item:</i> 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 janeiro/2024.				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 31/01/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/002-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	212,16	212,16	212,16
			<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Santos/SP, no dia 30/01/2024 para levar o vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, onde participou de				<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 10/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
reunião com o Secretário do Meio Ambiente de Santos, Senhor Marcos Libório, e participação da inauguração do Escritório de Representação do Ministério do Empreendedorismo, das Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte. Interesse Público: Solicitar apoio Federal para o desenvolvimento econômico e empreendedorismo regional. Saída: 13:37 horas - Retorno: 23:54 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).											
5/000-2024		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	16.481,51
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2024		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 janeiro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2024		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	7.090,10
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2024		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.189,81
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado de servidores comissionados, conforme exonerações ocorridas no período (Atos da Mesa Diretora nº 160 e 161).								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 16 de Fevereiro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo