



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 1/19

Data de Lançamento: 01/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 8/004-2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,68 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF). | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 9/004-2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | 344,80 |
| 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 21 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF). | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 11/004-2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.928,44 |
| Item: 1 - CONSUME TE. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de março/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 207.509.605. Base de cálculo para IR: R\$ 2.874,17. 3 - Iluminação Pública. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 88/000-2024 | 21 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 8/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | RONALDO KAZUMI KUAHARA 21430104864 | 20.960.146/0001-96 | J | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| Item: 1 - COBERTURA AUDIOVISUAL - FILMAGEM/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL E FOTOGRAFIA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 02/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 121/000-2024 | 16 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01 | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 92,17 | 0,00 | 92,17 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das Obrigações Patronais incidentes sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras, realizado na Sessão Solene do "Dia Internacional da Mulher", ocorrida no dia 25/03/2024. Intérprete: Isabela Rodrigues Batista. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 120/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 20/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | 2.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 400,0000 |
| | | | | | | | | LT | | 200,0000 |
| 119/000-2024 | 21 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 6/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | SOMQUALI SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA | 33.499.913/0001-53 | J | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E DE SISTEMA VÍDEO WALL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 53/000-2024 | 5321 | 218810115 | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.140,32 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 56/000-2024 | 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 março/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 59/000-2024 | 5321 | 218810115 | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.157,33 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 03/04/2024



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 2/19

Data de Lançamento: 03/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| 7/004-2024 | 18 | 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | | REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 159.026.648-02 | F | 0,00 | 106,08 | 106,08 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 03/04/2024 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, mais precisamente na ALESP, onde teve agenda com o Deputado Estadual Caio França. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 07:00 horas - Retorno: 16:15 horas (Veículo GM Spin Placa ECI 0558). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 86/001-2024 | 20 | 01.00.01.031.3.3.90.36.01 | 11/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | ISABELA RODRIGUES BATISTA | 294.921.298-09 | F | 0,00 | 0,00 | 460,80 | 460,80 |
| Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | | | | | | | Un.: | H | Quantidade: | 3,2000 |
| 10/003-2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.201,51 |
| Item: 1 - CONSUMO TE. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de fevereiro/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 204.792.493. Base de cálculo para IR: R\$ 3.147,24. 3 - Iluminação Pública. | | | | | | | Un.: | SERV SERV SERV | Quantidade: | 1,0000 1,0000 1,0000 |
| 65/000-2024 | 5333 | 218810301 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Item: 1 - DP DIN LOT - 05/03/2024. 2 - DP DIN LOT - 28/03/2024. 3 - DP DIN LOT - 28/03/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 1,0000 1,0000 |
| 60/000-2024 | 5338 | 218810404 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP | 51.174.001/0001-93 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,84 |
| Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de março/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 64/000-2024 | 5336 | 218830102 | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 50,69 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 86/1-2024 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 52/000-2024 | 5302 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.665,43 |
| Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 54/000-2024 | 5302 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.244,23 |
| 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 março/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 57/000-2024 | 5302 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.524,07 |
| 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 março/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 04/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 37/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 39,69 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/3-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 38/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 24,08 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/2-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 41/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 43/2-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. | | | | | | | 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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 3/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 42/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/3-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 43/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/3-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 44/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 385,92 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/2-2024 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 45/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 1.344,80 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/2-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 46/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/2-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 47/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/2-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 05/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 82/000-2024 | 14 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 17/2024 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | SONIA BRAZ ZANELLA | 00.272.934/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| Item: 1 - TELEFONE FIXO COM TECNOLOGIA CELULAR Marca: Aquário. | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 08/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 43/003-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 156/2023 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | 0,00 | 1.103,44 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | | Un.: | LT LT | Quantidade: | 188,0003 69,3993 |
| 117/002-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 21/2024 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEITE LTDA | 22.131.340/0001-94 | J | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - BATERIA AUTOMOTIVA. 50 A e 12 V Marca: MOURA. | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 120/001-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 20/2024 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | 0,00 | 699,87 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 194,9499 |
| 44/003-2024 | 20 | 01.00.01.031.3.3.90.36.01 | 31/2021 | Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93 | IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA | 000.043.488-42 | F | 0,00 | 8.108,21 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. | | | | | | | | Un.: | AL | Quantidade: | 1,0000 |
| 42/003-2024 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 31/2023 | Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93 | FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 | 49.736.862/0001-76 | J | 0,00 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA. | | | | | | | | Un.: | SERV SERV | Quantidade: | 40,0000 3,0000 |
| 46/003-2024 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 148/2023 | 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 |
| Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 4,0000 |
| 47/003-2024 | 21 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 47/2023 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890 | 19.965.196/0001-87 | J | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |



**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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 4/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|------------|
| Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | SERV. | Quantidade: | 1,0000 |
| 48/003-2024 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 107/2023 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | EXPAND TELECOM LTDA | 16.996.727/0001-00 | J | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 49/003-2024 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 107/2023 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 14.813.631/0001-34 | J | 0,00 | 633,33 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 52/003-2024 | 21 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 69/2022 | Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93 | CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola | 61.600.839/0001-55 | J | 0,00 | 300,35 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | SERV | Quantidade: | 5,0000 |
| 122/000-2024 | 25 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | | HENRIQUE MESSIAS VITORINO DA SILVA | 470.560.418-09 | F | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 07/2024 (Vereador: Manoel de Aquino Batista). | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | Quantidade: | 1,0000 |
| 79/002-2024 | 9 | 01.00.01.031.3.3.90.40.01 | 106/2023 | Pregão Presencial - Lei 10520/02 | MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME | 04.029.813/0001-65 | J | 0,00 | 2.144,99 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | UN | Quantidade: | 5.745,0000 |
| 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | UN | Quantidade: | 818,0000 |
| 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 66/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/3-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | Quantidade: | 1,0000 |
| 67/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 420,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/3-2024 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | Quantidade: | 1,0000 |
| 68/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 43/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | Quantidade: | 1,0000 |
| 69/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 30,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/3-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | Quantidade: | 1,0000 |
| 70/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 120/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | Quantidade: | 1,0000 |
| 71/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 1.344,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/3-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 09/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 106/000-2024 | 16 | 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 | 6.701,99 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | Quantidade: | 1,0000 |
| 116/000-2024 | 16 | 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 | 7.785,02 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. | | | | | | | | <i>Un.:</i> | | 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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 5/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|--------------|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|
| | | | 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. | | | | | | | | 1,0000 |
| 121/000-2024 | 16 | 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 | 92,17 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das Obrigações Patronais incidentes sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras, realizado na Sessão Solene do "Dia Internacional da Mulher", ocorrida no dia 25/03/2024. Intérprete: Isabela Rodrigues Batista. | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 7/004-2024 | 18 | 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | | | REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 159.026.648-02 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,08 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 03/04/2024 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, mais precisamente na ALESP, onde teve agenda com o Deputado Estadual Caio França. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 07:00 horas - Retorno: 16:15 horas (Veículo GM Spin Placa EC 0558). | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 122/000-2024 | 25 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | | HENRIQUE MESSIAS VITORINO DA SILVA | 470.560.418-09 | F | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 07/2024 (Vereador: Manoel de Aquino Batista). | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 82/000-2024 | 14 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 17/2024 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | SONIA BRAZ ZANELLA | 00.272.934/0001-82 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | | Item: 1 - TELEFONE FIXO COM TECNOLOGIA CELULAR Marca: Aquário. | | | | | | | | Un.: UN Quantidade: 1,0000 |
| 55/000-2024 | 5308 | 218830102 | | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.069,86 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 58/000-2024 | 5308 | 218830102 | | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.728,59 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 64/000-2024 | 5336 | 218830102 | | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,69 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 86/1-2024 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809. | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 37/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,69 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/3-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 38/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,08 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/2-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 41/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 43/2-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 42/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/3-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 43/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,91 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/3-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 44/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,92 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/2-2024 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176. | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 45/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,80 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/2-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. | | | | | | | | Un.: Quantidade: 1,0000 |
| 46/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,12 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/2-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100. | | | | | | | | 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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 6/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 47/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,40 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/2-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 148136310001134. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 10/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 6/006-2024 | 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 09/04/2024 para levar os Vereadores: Senhor Manoel de Aquino Batista e o Senhor Irineu Roberto da Silva, mais precisamente na ALESP, onde participaram de reunião no Gabinete do Deputado Paulo Corrêa Júnior. Interesse Público: Solicitação de emendas para o município. Saída: 09:40 horas - Retorno: 20:05 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 43/003-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 156/2023 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | 0,00 | 0,00 | 1.103,44 | 1.103,44 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | | Un.: | LT LT | Quantidade: | 188,0003 69,3993 |
| 117/002-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 21/2024 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEITE LTDA | 22.131.340/0001-94 | J | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 |
| Item: 1 - BATERIA AUTOMOTIVA. 50 A e 12 V Marca: MOURA. | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 120/001-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 20/2024 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | 0,00 | 0,00 | 699,87 | 699,87 |
| Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. | | | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 194,9499 |
| 44/003-2024 | 20 | 01.00.01.031.3.3.90.36.01 | 31/2021 | Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93 | IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA | 000.043.488-42 | F | 0,00 | 0,00 | 8.108,21 | 8.108,21 |
| Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. | | | | | | | | Un.: | AL | Quantidade: | 1,0000 |
| 42/003-2024 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 31/2023 | Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93 | FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 | 49.736.862/0001-76 | J | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 |
| Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA. | | | | | | | | Un.: | SERV SERV | Quantidade: | 40,0000 3,0000 |
| 46/003-2024 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 148/2023 | 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 | 240,00 |
| Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 4,0000 |
| 47/003-2024 | 21 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 47/2023 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890 | 19.965.196/0001-87 | J | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. | | | | | | | | Un.: | SERV. | Quantidade: | 1,0000 |
| 48/003-2024 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 107/2023 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | EXPAND TELECOM LTDA | 16.996.727/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 52/003-2024 | 21 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 69/2022 | Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93 | CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola | 61.600.839/0001-55 | J | 0,00 | 0,00 | 300,35 | 300,35 |
| Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 5,0000 |
| 85/000-2024 | 21 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 7/2024 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU | 18.983.136/0001-24 | J | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2 - CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | | | | | | | | Un.: | SERV SERV | Quantidade: | 1,0000 30,0000 |
| 79/002-2024 | 9 | 01.00.01.031.3.3.90.40.01 | 106/2023 | Pregão Presencial - Lei 10520/02 | MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME | 04.029.813/0001-65 | J | 0,00 | 0,00 | 2.144,99 | 2.144,99 |
| Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. | | | | | | | | Un.: | UN UN | Quantidade: | 5.745,0000 818,0000 |



**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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 7/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão. | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 438/000-2023 | 5001 | RP | 102/2023 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02 | SIMPLIFICA LICITACOES E SOLUCOES EM TI LTDA | 27.218.328/0001-35 | J | 0,00 | 0,00 | 6.320,00 | 6.320,00 |
| Item: 1 - TEAMVIEWER - SOFTWARE PARA ACESSO/CONTROLE E SUPORTE REMOTO. ANUAL / SENHAS INDIVIDUAIS / 3 CADASTROS DE EQUIPAMENTOS POR USUÁRIO / FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE CONTA CENTRALIZADO / ATÉ 500 DISPOSITIVOS / ATÉ 30 CONTAS DE USUÁRIO ATIVAS / MÍNIMO DE 03 ACESSOS SIMULTÂNEOS / ACESSO VIA PERMISSÃO EM PROGRAMA INSTALADO NO EQUIPAMENTO A SER ACESSADO / SEM LIMITE DE TEMPO DE ACESSO Marca: TEAMVIEWER. | | | | | | | Un.: | LIC | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 12/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 123/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 26/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | CASA DA EMBALAGEM LTDA | 55.093.702/0001-59 | J | 2.142,00 | 0,00 | 2.142,00 | 0,00 |
| Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID. | | | | | | | Un.: | PCT | Quantidade: | 450,0000 |
| 124/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 26/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | EMBALAGENS C.H. LTDA - ME | 03.013.088/0001-74 | J | 365,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 13.000,0000 |
| 125/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 25/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | RAIMUNDO HIPOLITO - ME | 27.306.680/0001-22 | J | 2.292,00 | 0,00 | 2.292,00 | 0,00 |
| Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO. | | | | | | | Un.: | PCT | Quantidade: | 60,0000 |
| 126/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 25/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 00.028.156/0001-80 | J | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI. | | | | | | | Un.: | CX | Quantidade: | 80,0000 |
| 127/000-2024 | 21 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 15/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890 | 19.965.196/0001-87 | J | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. | | | | | | | Un.: | SERV. | Quantidade: | 18,0000 |

Data de Lançamento: 15/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 123/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 26/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | CASA DA EMBALAGEM LTDA | 55.093.702/0001-59 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 |
| Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID. | | | | | | | Un.: | PCT | Quantidade: | 450,0000 |
| 125/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 25/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | RAIMUNDO HIPOLITO - ME | 27.306.680/0001-22 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.292,00 |
| Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO. | | | | | | | Un.: | PCT | Quantidade: | 60,0000 |
| 126/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 25/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 00.028.156/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 |
| Item: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI. | | | | | | | Un.: | CX | Quantidade: | 80,0000 |
| 129/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | EMBALAGENS C.H. LTDA - ME | 03.013.088/0001-74 | J | 1.491,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LUVAS MULTIUSO BORRACHA TAM. "M" Marca: INOVEN. 2 - LUVAS MULTIUSO BORRACHA TAM. "XG" Marca: INOVEN. 3 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: TRIUM. 4 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 6,0000 |
| | | | | | | | | UN | Quantidade: | 6,0000 |
| | | | | | | | | UN | Quantidade: | 30,0000 |
| | | | | | | | | UN | Quantidade: | 40,0000 |



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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 8/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|------------------|--------------------|----------|
| | | Marca: CAEBITEX. 5 - SACO DE LIXO 100L Marca: V.M. 6 - SACO DE LIXO 60L Marca: V.M. 7 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: VENUS. | | | | | | | KG | | 10,0000 |
| | | | | | | | | | KG | | 45,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 70,0000 |
| 130/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | RAIMUNDO HIPOLITO - ME | 27.306.680/0001-22 | J | 2.236,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: MAGIC. 2 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML Marca: GLADE. 3 - LÃ DE AÇO 60G Marca: BOMBRIL. 4 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÉ. 5 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: URCA. 6 - SPRAY MATA MULTI INSETOS 380~450ML Marca: MAT INSET. | | | | | | | Un.: UN | Quantidade: | 110,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 20,0000 |
| | | | | | | | | | PCT | | 10,0000 |
| | | | | | | | | | PCT | | 224,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 15,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 10,0000 |
| 131/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | MG DO VALE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS ATACADO E VAREJO LTDA | 18.649.860/0001-16 | J | 780,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Item: 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: MINUANO. 2 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: ESFREMAX. 3 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: SACARIA THOMAZ. 4 - SABÃO EM PEDRA 200G Marca: TRIEX. 5 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS Marca: PREMISSE. 6 - SPRAY LIMPA VIDRO REFIL 500ML Marca: FACILITA. 7 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: VIGUT. 8 - REFIL PARA ESFREGÃO Marca: PERFECT. | | | | | | | Un.: UN | Quantidade: | 50,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 30,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 60,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 10,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 15,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 5,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 10,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 5,0000 |
| 132/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | EUNICE YAMAKAWA | 30.620.920/0001-73 | J | 4.986,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: ISAPEL. 2 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: LUAR. 3 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: LUAR. 4 - KIT DE LIMPEZA MOP GIRATÓRIO Marca: NYBC 14 LITROS. | | | | | | | Un.: PCT | Quantidade: | 300,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 30,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 20,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 4,0000 |
| 133/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | CASA DA EMBALAGEM LTDA | 55.093.702/0001-59 | J | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Item: 1 - SACO DE LIXO 20L Marca: PORSANI. | | | | | | | Un.: KG | Quantidade: | 15,0000 |
| 8/005-2024 | 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 | 144,68 | 144,68 | 0,00 |
| | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. | | | | | | | Un.: SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | SERV | | 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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 9/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | 3 - Taxa de regulação (TRCF). | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 9/005-2024 | 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 | 431,39 | 431,39 | 0,00 |
| | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 24 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF). | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 10/004-2024 | 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 | 3.271,23 | 3.271,23 | 0,00 |
| | | Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de março/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 207.494.951. Base de cálculo para IR: R\$ 3.216,96. 3 - Iluminação Pública. | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 10/005-2024 | 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 | 2.935,55 | 2.935,55 | 0,00 |
| | | Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de abril 2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 210.484.977. Base de cálculo para IR: R\$ 2.881,28. 3 - Iluminação Pública. | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 11/005-2024 | 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 | 2.854,89 | 2.854,89 | 0,00 |
| | | Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de abril/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 210.552.911. Base de cálculo para IR: R\$ 2.800,62. 3 - Iluminação Pública. | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 128/000-2024 | 24 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | | REGINALDO DE PONTES | 124.924.098-05 | F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 08/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira). | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 72/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/5-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 73/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/5-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 74/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 38,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/4-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 75/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 34,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/5-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 76/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/5-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 16/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 133/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 | Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | CASA DA EMBALAGEM LTDA | 55.093.702/0001-59 | J | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| | | Item: 1 - SACO DE LIXO 20L Marca: PORSANI. | | | | | | Un.: | KG | Quantidade: | 15,0000 |



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 10/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 134/000-2024 | 24 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | ROSA MARTINS | 063.754.928-74 | F | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 09/2024 (Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 17/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|----------|
| 130/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | RAIMUNDO HIPOLITO - ME | 27.306.680/0001-22 | J | 0,00 | 0,00 | 2.236,60 | 0,00 | |
| Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: MAGIC. 2 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML Marca: GLADE. 3 - LÃ DE AÇO 60G Marca: BOMBRIL. 4 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÉ. 5 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: URCA. 6 - SPRAY MATA MULTI INSETOS 380~450ML Marca: MAT INSET. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 110,0000 | |
| | | | | | | | | UN | | | 20,0000 |
| | | | | | | | | PCT | | | 10,0000 |
| | | | | | | | | PCT | | | 224,0000 |
| | | | | | | | | UN | | | 15,0000 |
| | | | | | | | | UN | | | 10,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|---|-------------|------|--------------------|--------|
| 118/000-2024 | 25 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | 104.193.638-90 | F | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 06/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|--|---------------------|----------------|---|-------------|------|--------------------|--------|
| 128/000-2024 | 24 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | REGINALDO DE PONTES | 124.924.098-05 | F | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 08/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|--|--------------|----------------|---|-------------|------|--------------------|--------|
| 134/000-2024 | 24 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | ROSA MARTINS | 063.754.928-74 | F | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 09/2024 (Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 19/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 6/007-2024 | 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 18/04/2024 para levar o vereador, Senhor Benedito Honório Ribeiro Filho, mais precisamente no Palácio do Governo do Estado, onde participou de reunião com o Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo. Interesse Público: Solicitar recursos para o município e outras demandas pendentes. Saída: 09:52 horas - Retorno: 20:20 horas (Veículo Renault Kwid Placa EHH3D14). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|--|-----------------------------|----------------|---|-------------|--------|--------------------|--------|
| 7/005-2024 | 18 | 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | | REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 159.026.648-02 | F | 0,00 | 212,16 | 212,16 | 212,16 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Indaiatuba/SP, no dia 18/04/2024 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Reginaldo de Pontes, onde participou de audiência no escritório político do Deputado Estadual Rogério Nogueira. Interesse Público: Solicitar recursos para o município. Saída: 08:50 horas - Retorno: 19:51 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------|------|--------------------|-------------|
| 124/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 26/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | EMBALAGENS C.H. LTDA - ME | 03.013.088/0001-74 | J | 0,00 | 0,00 | 365,30 | 365,30 |
| Item: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 13.000,0000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------|------|--------------------|----------|---------|
| 129/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | EMBALAGENS C.H. LTDA - ME | 03.013.088/0001-74 | J | 0,00 | 0,00 | 1.491,50 | 1.491,50 | |
| Item: 1 - LUVAS MULTIUSO BORRACHA TAM. "M" Marca: INOVEN. 2 - LUVAS MULTIUSO BORRACHA TAM. "XG" Marca: INOVEN. 3 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: TRIUM. 4 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM Marca: CAEBITEX. 5 - SACO DE LIXO 100L | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 6,0000 | |
| | | | | | | | | UN | | | 6,0000 |
| | | | | | | | | UN | | | 30,0000 |
| | | | | | | | | UN | | | 40,0000 |
| | | | | | | | | KG | | | 10,0000 |



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 11/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | Marca: V.M. 6 - SACO DE LIXO 60L Marca: V.M. 7 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: VENUS. | | | | | | KG | | 45,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 70,0000 |
| 130/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | RAIMUNDO HIPOLITO - ME | 27.306.680/0001-22 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236,60 |
| | | Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: MAGIC. 2 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML Marca: GLADE. 3 - LÃ DE AÇO 60G Marca: BOMBRIL. 4 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: QUALITÉ. 5 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: URCA. 6 - SPRAY MATA MULTI INSETOS 380~450ML Marca: MAT INSET. | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 110,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 20,0000 |
| | | | | | | | | PCT | | 10,0000 |
| | | | | | | | | PCT | | 224,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 15,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 10,0000 |
| 133/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | CASA DA EMBALAGEM LTDA | 55.093.702/0001-59 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| | | Item: 1 - SACO DE LIXO 20L Marca: PORSANI. | | | | | Un.: | KG | Quantidade: | 15,0000 |

Data de Lançamento: 22/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 131/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | MG DO VALE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS ATACADO E VAREJO LTDA | 18.649.860/0001-16 | J | 0,00 | 0,00 | 780,15 | 0,00 |
| | | Item: 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: MINUANO. 2 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: ESFREMAX. 3 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: SACARIA THOMAZ. 4 - SABÃO EM PEDRA 200G Marca: TRIEX. 5 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS Marca: PREMISSE. 6 - SPRAY LIMPA VIDRO REFIL 500ML Marca: FACILITA. 7 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: VIGUT. 8 - REFIL PARA ESFREGÃO Marca: PERFECT. | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 50,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 30,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 60,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 10,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 15,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 5,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 10,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 5,0000 |
| 132/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | EUNICE YAMAKAWA | 30.620.920/0001-73 | J | 0,00 | 0,00 | 4.986,46 | 4.986,46 |
| | | Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: ISAPEL. 2 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: LUAR. 3 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: LUAR. 4 - KIT DE LIMPEZA MOP GIRATÓRIO Marca: NYBC 14 LITROS. | | | | | Un.: | PCT | Quantidade: | 300,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 30,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 20,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 4,0000 |
| 49/003-2024 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 14.813.631/0001-34 | J | 0,00 | 0,00 | 633,33 | 0,00 |
| | | Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 12/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 119/000-2024 | 21 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 6/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | SOMQUALI SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA | 33.499.913/0001-53 | J | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Item: 1 - INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E DE SISTEMA VÍDEO WALL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 135/000-2024 | 25 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | RODOLFO VERCESI KABATA | 355.163.228-63 | F | 600,00 | 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 10/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 25/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 136/000-2024 | 1 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 134.690,28 | 0,00 | 134.690,28 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. 3 - Faltas ocorridas no período. 4 - Vencimentos e Salários retroativos. 5 - Férias retroativas. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 139/000-2024 | 1 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 9.457,64 | 0,00 | 9.457,64 | 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 abril/2024. 2 - Décimos retroativo. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 140/000-2024 | 1 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 2.055,11 | 0,00 | 2.055,11 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 141/000-2024 | 1 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 10.487,74 | 0,00 | 10.487,74 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Diferença Cargo em Comissão retroativo. 3 - Substituição - Cargo em Comissão retroativo. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 142/000-2024 | 1 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 5.949,22 | 0,00 | 5.949,22 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Abril/2024. 4 - GRAT ATIV TEC ADM RETRO. 5 - GRAT ATIV TEC OP RETRO. 6 - GRAT AGENTE CONTRAÇÃO RETRO. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 143/000-2024 | 1 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 23.412,63 | 0,00 | 23.412,63 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - ATS RETRO. 3 - Diferença ATS retroativo. 4 - Diferença Sexta Parte retroativo. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 144/000-2024 | 1 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 16.296,91 | 0,00 | 16.296,91 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | | | 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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 13/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 145/000-2024 | 1 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 1.622,97 | 0,00 | 1.622,97 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia. 3 - Abono pecuniário retroativo. 4 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia retroativo. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 146/000-2024 | 1 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 2.053,11 | 0,00 | 2.053,11 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Gratificação de férias retroativo. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 147/000-2024 | 1 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 15.257,00 | 0,00 | 15.257,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Licença-Prêmio pecunia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 148/000-2024 | 1 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 1.403,21 | 0,00 | 1.403,21 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Salário família retroativo. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 150/000-2024 | 15 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 75.100,00 | 0,00 | 75.100,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 152/000-2024 | 15 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 81.837,48 | 0,00 | 81.837,48 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias. 3 - Vencimentos e salários retroativos. 4 - Férias retroativas. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 154/000-2024 | 15 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 2.055,73 | 0,00 | 2.055,73 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - ATS retroativo. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 155/000-2024 | 15 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 44,11 | 0,00 | 44,11 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário retroativo do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. 2 - 1/3 ABONO PEC RETRO. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 156/000-2024 | 15 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 15,87 | 0,00 | 15,87 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional retroativo do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 157/000-2024 | 15 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 1.033,95 | 0,00 | 1.033,95 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Salário família retroativo. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 151/000-2024 | 16 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01 | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 6.759,00 | 0,00 | 6.759,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do | | | | | | | 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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 14/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | | mês de abril/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | | | 1,0000 |
| 153/000-2024 | 16 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01 | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 7.644,87 | 0,00 | 7.644,87 | 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 abril/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 137/000-2024 | 4 | 01.00.01.031.3.1.91.13.01 | | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 27.995,54 | 0,00 | 27.995,54 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 5/004-2024 | 7 | 01.00.01.031.3.3.90.36.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 0,00 | 8.553,14 | 8.553,14 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de abril/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de abril/2024. 3 - Bolsa auxílio retroativo. 4 - Auxílio transporte retroativo. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 149/000-2024 | 10 | 01.00.01.031.3.3.90.46.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 26.191,27 | 0,00 | 26.191,27 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2024. 2 - Auxílio alimentação retroativo. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 158/000-2024 | 22 | 01.00.01.031.3.3.90.46.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO | 01.598.123/0001-39 | J | 16.185,45 | 0,00 | 16.185,45 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2024. 2 - Auxílio alimentação retroativo. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 138/000-2024 | 13 | 01.00.01.031.3.3.91.97.01 | | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 22.146,47 | 0,00 | 22.146,47 | 0,00 |
| | | | Item: 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 abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 77/000-2024 | 5301 | 218810103 | | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 23.329,52 | 0,00 | 23.329,52 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 78/000-2024 | 5303 | 218810103 | | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | O | 1.994,96 | 0,00 | 1.994,96 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 80/000-2024 | 5321 | 218810115 | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | J | 14.716,81 | 0,00 | 14.716,81 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 83/000-2024 | 5321 | 218810115 | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | J | 8.291,85 | 0,00 | 8.291,85 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 86/000-2024 | 5321 | 218810115 | | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | J | 8.995,71 | 0,00 | 8.995,71 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 87/000-2024 | 5338 | 218810404 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP | 51.174.001/0001-93 | J | 444,51 | 0,00 | 444,51 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 15/19

| 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 a penhora sobre a remuneração de abril/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 82/000-2024 | 5308 | 218830102 | | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 8.158,53 | 0,00 | 8.158,53 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 85/000-2024 | 5308 | 218830102 | | | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 8.594,17 | 0,00 | 8.594,17 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 79/000-2024 | 5302 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 22.344,32 | 0,00 | 22.344,32 | 0,00 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 81/000-2024 | 5302 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 6.395,96 | 0,00 | 6.395,96 | 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 abril/2024. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 84/000-2024 | 5302 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 6.656,92 | 0,00 | 6.656,92 | 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 abril/2024. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 26/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|------------|
| 136/000-2024 | 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 | 134.690,28 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. 3 - Faltas ocorridas no período. 4 - Vencimentos e Salários retroativos. 5 - Férias retroativas. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 139/000-2024 | 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 | 9.457,64 |
| | | | 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 abril/2024. 2 - Décimos retroativo. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 140/000-2024 | 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 | 2.055,11 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 141/000-2024 | 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 | 10.487,74 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Diferença Cargo em Comissão retroativo. 3 - Substituição - Cargo em Comissão retroativo. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 142/000-2024 | 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 | 5.949,22 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa. | | | | | 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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 16/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. | | | | | | | 1,0000 |
| | | | 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Abril/2024. | | | | | | | 1,0000 |
| | | | 4 - GRAT ATIV TEC ADM RETRO. | | | | | | | 1,0000 |
| | | | 5 - GRAT ATIV TEC OP RETRO. | | | | | | | 1,0000 |
| | | | 6 - GRAT AGENTE CONTRAÇÃO RETRO. | | | | | | | 1,0000 |
| 143/000-2024 | 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 | 23.412,63 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | 2 - ATS RETRO. | | | | | | | 1,0000 |
| | | | 3 - Diferença ATS retroativo. | | | | | | | 1,0000 |
| | | | 4 - Diferença Sexta Parte retroativo. | | | | | | | 1,0000 |
| 144/000-2024 | 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 | 16.296,91 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 145/000-2024 | 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 | 1.622,97 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia. | | | | | | | 1,0000 |
| | | | 3 - Abono pecuniário retroativo. | | | | | | | 1,0000 |
| | | | 4 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia retroativo. | | | | | | | 1,0000 |
| 146/000-2024 | 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 | 2.053,11 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | 2 - Gratificação de férias retroativo. | | | | | | | 1,0000 |
| 147/000-2024 | 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 | 15.257,00 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Licença-Prêmio pecunia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 148/000-2024 | 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 | 1.403,21 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | 2 - Salário família retroativo. | | | | | | | 1,0000 |
| 150/000-2024 | 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 | 75.100,00 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | | | 12,0000 |
| 152/000-2024 | 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 | 81.837,48 |
| | | | Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | 2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias. | | | | | | | 1,0000 |
| | | | 3 - Vencimentos e salários retroativos. | | | | | | | 1,0000 |
| | | | 4 - Férias retroativas. | | | | | | | 1,0000 |
| 154/000-2024 | 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 | 2.055,73 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 17/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | 2 - ATS retroativo. | | | | | | | 1,0000 |
| 155/000-2024 | 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 | 44,11 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário retroativo do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. 2 - 1/3 ABONO PEC RETRO. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 156/000-2024 | 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 | 15,87 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional retroativo do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 157/000-2024 | 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 | 1.033,95 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Salário família retroativo. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 131/000-2024 | 6 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 24/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | MG DO VALE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS ATACADO E VAREJO LTDA | 18.649.860/0001-16 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,15 |
| | | | Item: 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: MINUANO. 2 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: ESFREMAX. 3 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: SACARIA THOMAZ. 4 - SABÃO EM PEDRA 200G Marca: TRIEX. 5 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS Marca: PREMISSE. 6 - SPRAY LIMPA VIDRO REFIL 500ML Marca: FACILITA. 7 - LIMPA ALUMÍNIO 500ML Marca: VIGUT. 8 - REFIL PARA ESFREGÃO Marca: PERFECT. | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 50,0000 |
| | | | | | | | | | | 30,0000 |
| | | | | | | | | | | 60,0000 |
| | | | | | | | | | | 10,0000 |
| | | | | | | | | | | 15,0000 |
| | | | | | | | | | | 5,0000 |
| | | | | | | | | | | 10,0000 |
| | | | | | | | | | | 5,0000 |
| 5/004-2024 | 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 | 8.553,14 |
| | | | Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de abril/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de abril/2024. 3 - Bolsa auxílio retroativo. 4 - Auxílio transporte retroativo. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 49/003-2024 | 8 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 | AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 14.813.631/0001-34 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,33 |
| | | | Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 149/000-2024 | 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 | 26.191,27 |
| | | | Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2024. 2 - Auxílio alimentação retroativo. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | 1,0000 |
| 158/000-2024 | 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 | 16.185,45 |
| | | | Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2024. 2 - Auxílio alimentação retroativo. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | | 1,0000 |

Data de Lançamento: 29/04/2024

| 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: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 18/19

Data de Lançamento: 29/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 137/000-2024 | 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 | 27.995,54 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 135/000-2024 | 25 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | RODOLFO VERCESI KABATA | 355.163.228-63 | F | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 10/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 138/000-2024 | 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 | 22.146,47 |
| Item: 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 abril/2024. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 77/000-2024 | 5301 | 218810103 | | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.329,52 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 78/000-2024 | 5303 | 218810103 | | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,96 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 136/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 87/000-2024 | 5338 | 218810404 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP | 51.174.001/0001-93 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,51 |
| Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de abril/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 39/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 37,76 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/3-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 48/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 82/0-2024 - Fornecedor 893 - SONIA BRAZ ZANELLA - CNPJ/CPF: 00272934000182. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 61/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 34,48 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/4-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 62/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/4-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 63/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 16,47 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/4-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 66/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/3-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 67/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 420,48 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/3-2024 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 68/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 43/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 69/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/3-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 70/000-2024 | 5340 | 218830104 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 120/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. | | | | | | | 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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página: 19/19

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 71/000-2024 | 5340 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 1.344,80 | 0,00 |
| Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/3-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 79/000-2024 | 5302 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.344,32 |
| Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 81/000-2024 | 5302 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.395,96 |
| 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 abril/2024. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 84/000-2024 | 5302 | 218830104 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.656,92 |
| 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 abril/2024. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 30/04/2024

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade/Fundam. Legal | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 88/000-2024 | 5333 | 218810301 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DP DIN LOT - 29/04/2024. Documento nº 291738. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - DP DINH AG - 30/04/2024. | | | | | | | | | | | 1,0000 |

REGISTRO, 6 de Maio 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