



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 1/22

Data de Lançamento: 02/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/012-2024	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	0,00	0,00	155,87
<b>Item:</b> 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). 4 - Taxa fatura enviada por correio.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
9/012-2024	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	210,81
<b>Item:</b> 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 13 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF). 4 - Taxa fatura enviada por correio.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
11/012-2024	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	2.002,86
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de novembro/2024. Código 9017780. 3 - AD. B. AMAR. 4 - AD. B. VERM2. 5 - Iluminação Pública. Nota Fiscal nº 231.217.255. Base de cálculo para IR: R\$ 1.955,94.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 03/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/012-2024	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	2.028,25
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de outubro/2024. Código 17184339. 3 - AD. B. VERM2. 4 - AD. B. VERM1. 5 - Iluminação Pública. Nota Fiscal nº 227.648.717. Base de cálculo para IR: R\$ 1.979,20.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 04/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
331/002-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2024	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	1.857,87	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	248,7551
									LT		150,6399
44/011-2024	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
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/008-2024	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	0,00	280,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 2/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
195/006-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	8.711,78	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	38,0000 4,0000
272/005-2024	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	312,55	312,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
364/001-2024	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	690,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
365/001-2024	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	633,34	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
410/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	0,00	0,00	264,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONVITE PERSONALIZADO. Conforme Termo de Referência								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	200,0000
411/001-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	288,00	288,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	16,0000
421/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	970,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/010-2024	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	1.661,48	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								<b>Un.:</b>	UN UN SERV	<b>Quantidade:</b>	5.616,0000 393,0000 1,0000
269/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	23,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 421/0-2024 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
270/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/11-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
271/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	418,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/6-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
272/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 331/2-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
273/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 364/1-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
274/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 365/1-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/12/2024

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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 3/22

Data de Lançamento: 05/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
331/002-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2024	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	1.857,87	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	248,7551 150,6399
365/001-2024	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	633,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
415/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARY ESTELA KAERIYAMA - ME	14.233.702/0001-20	J	0,00	0,00	11.027,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão Solene de Aniversário.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
417/000-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	67/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	0,00	0,00	576,00	576,00
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO (revezamento).								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	4,0000
195/006-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	8.711,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	38,0000 4,0000
410/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	264,00
<b>Item:</b> 1 - CONVITE PERSONALIZADO. Conforme Termo de Referência								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	200,0000
412/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DJ EMERSON PROMOCOES E EVENTOS LTDA	47.148.410/0001-48	J	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
<b>Item:</b> 1 - SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. Conforme Termo de Referência - Sessão Solene de Aniversário.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
414/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
<b>Item:</b> 1 - COBERTURA, TRANSMISSÃO E FOTOGRAFIA. Conforme Termo de Referência - Sessão Solene de Aniversário.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
415/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARY ESTELA KAERIYAMA - ME	14.233.702/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	11.027,50
<b>Item:</b> 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão Solene de Aniversário.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/010-2024	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	1.661,48	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								<b>Un.:</b>	UN UN SERV	<b>Quantidade:</b>	5.616,0000 393,0000 1,0000
268/000-2024	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	377,73
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao repasse de valores consignados na folha de pagamento, do período de janeiro a novembro/2024, conforme Processo nº 58/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
275/000-2024	5334	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	68.686,77	0,00	68.686,77	68.686,77
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao envio do valor apurado das rentabilidades no período de dezembro/2023 a novembro/2024, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos pela Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/12/2024



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

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 4/22

Data de Lançamento: 09/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	45.655,03	0,00	45.655,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - Desconto do adiantamento do 13º pago. 2 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
423/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26,35	0,00	26,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das médias do Adicional Noturno do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
424/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.370,18	0,00	9.370,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
425/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.074,91	0,00	2.074,91	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
426/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.214,99	0,00	10.214,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
427/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.896,86	0,00	5.896,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria (segunda parcela do 13º salário). 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa (segunda parcela do 13º salário). 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional (segunda parcela do 13º salário). Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
428/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24.562,71	0,00	24.562,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
429/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.365,84	0,00	1.365,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
433/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	34.332,81	0,00	34.332,81	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2024. 2 - Desconto do adiantamento do 13º pago.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
434/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.082,13	0,00	2.082,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, em virtude do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
435/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	609,75	0,00	609,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
436/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.555,36	0,00	6.555,36	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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 5/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2024.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
430/000-2024	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	771,47	0,00	771,47	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das médias de horas extras do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
431/000-2024	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	28.189,60	0,00	28.189,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
46/009-2024	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	240,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 4,0000											
432/000-2024	13	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	22.299,98	0,00	22.299,98	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
276/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	23.491,22	0,00	23.491,22	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 422/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
253/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	14.074,36
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
256/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	7.539,39
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
259/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	4.834,19
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
279/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.133,44	0,00	7.133,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2024.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
277/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	22.656,97	0,00	22.656,97	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores efetivos da Câmara Municipal. Competência: Dezembro/2024.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
278/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.622,85	0,00	5.622,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores comissionados. Competência: Dezembro/2024.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											

Data de Lançamento: 10/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
422/000-2024	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	45.655,03
<b>Item:</b> 1 - Desconto do adiantamento do 13º pago.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
2 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2024.											
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 6/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
423/000-2024	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	26,35
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das médias do Adicional Noturno do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
424/000-2024	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	9.370,18
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
425/000-2024	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	2.074,91
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
426/000-2024	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	10.214,99
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
427/000-2024	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	5.896,86
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria (segunda parcela do 13º salário). 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa (segunda parcela do 13º salário). 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional (segunda parcela do 13º salário). Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
428/000-2024	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	24.562,71
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
429/000-2024	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	1.365,84
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
433/000-2024	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	34.332,81
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2023. 2 - Desconto do adiantamento do 13º pago.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
434/000-2024	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	2.082,13
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, em virtude do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
435/000-2024	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	609,75
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
430/000-2024	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	771,47
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das médias de horas extras do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
331/002-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2024	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	0,00	1.857,87
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	248,7551 150,6399



**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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 7/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
44/011-2024	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
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/013-2024	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	159,82	159,82	0,00
<b>Item:</b> 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 7 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF). 4 - Multa. 5 - Atualização monetária. 6 - Juros de mora. 7 - Taxa correio.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/013-2024	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	234,47	234,47	0,00
<b>Item:</b> 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 14 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF). 4 - Multa. 5 - Atualização monetária. 6 - Juros de mora. 7 - Taxa correio.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/013-2024	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	2.160,35	2.160,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de dezembro/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 234.023.960. Base de cálculo para IR: R\$ 2.111,30. 3 - AD.B.AMAR. 4 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/009-2024	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	47.854.048/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
127/008-2024	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	0,00	0,00	280,00	280,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000
195/006-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	8.711,78
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	38,0000
272/005-2024	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	0,00	312,55
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
364/001-2024	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	0,00	690,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 8/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.											
365/001-2024	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	633,34
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
372/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	-146,80
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 30/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
372/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-146,80	0,00	-146,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº372/0-2024								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
373/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	-136,60
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 31/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
373/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	-136,60	0,00	-136,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº373/0-2024								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
384/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2024	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	1.520,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DECORAÇÃO DE AMBIENTE. SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
386/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	480,00	480,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
<b>Item:</b> 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/010-2024	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	0,00	1.661,48
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5.616,0000
<b>Item:</b> 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	393,0000
<b>Item:</b> 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
197/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	18,20
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/11-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
217/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7,35
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/11-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
218/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	9,98
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/11-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
219/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	18,15
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/11-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
220/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	35,99
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 334/0-2024 - Fornecedor 774 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL - CNPJ/CPF: 01554285000175.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
235/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	28,75
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/6-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
237/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.344,80
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/10-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
238/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,12



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

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 9/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/10-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
239/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/10-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
240/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	480,45
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/5-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
241/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1,51
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/4-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
242/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1,60
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 331/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
261/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	28,75
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/7-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
280/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	25,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/13-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
281/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/13-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
282/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	11,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/13-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 11/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
431/000-2024	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	28.189,60
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
376/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-9,40
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 32/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
376/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-9,40	0,00	-9,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº376/0-2024								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
384/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2024	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	0,00	1.520,00
<b>Item:</b> 1 - DECORAÇÃO DE AMBIENTE. SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
421/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	0,00	0,00	970,00	970,00
<b>Item:</b> 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
432/000-2024	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	22.299,98
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
276/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	23.491,22
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 422/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 10/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
283/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT - 09/12/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
277/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	22.656,97
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores efetivos da Câmara Municipal. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
278/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	5.622,85
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores comissionados. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
44/012-2024	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
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/008-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	599,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000
127/009-2024	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	0,00	280,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000
195/007-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	3.707,14	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	16,0000 2,0000
272/006-2024	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	312,55	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
364/002-2024	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
365/002-2024	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
381/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável - Art. 24, XX, Lei 8666/93	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	0,00	-256,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 33/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
381/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	-256,00	0,00	-256,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº381/0-2024								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
437/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	77/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA PARA CONTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO, COM FORNECIMENTO Marca: Udinese.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO. Substituição de placa.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 11/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2		MANUTENÇÃO EM CORTINA DE AR. Troca de rolamentos.				SERV		1,0000
			3		MANUTENÇÃO EM CORTINA DE AR. Troca de turbinas.				SERV		1,0000
284/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80	0,00	0,00	0,00
					<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/12-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
285/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
					<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 364/2-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
286/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	0,00	0,00
					<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 365/2-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
287/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,75	0,00	0,00	0,00
					<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/8-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
288/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	177,94	0,00	0,00	0,00
					<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/7-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 16/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
80/001-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
					<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.			<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	80,0000
437/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	77/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	550,00	550,00
					<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA PARA CONTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO, COM FORNECIMENTO Marca: Udinese.			<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	2.920,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO			<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
					2 - REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO.				SERV		4,0000
440/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	86/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	7.797,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Item:</b> 1 - AR CONDICIONADO. Inverter 220V 9.000 Marca: FUJITSU LINHA PREMIUM.			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
					2 - AR CONDICIONADO. Inverter 220V 12.000 BTU's Marca: FUJITSU LINHA PREMIUM.				UN		1,0000
283/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
					<b>Item:</b> 1 - DEP DIN LOT - 09/12/2024.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
441/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	134.883,82	0,00	134.883,82	134.883,82
					<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
					2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.						1,0000
442/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	121,00	0,00	121,00	121,00
					<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do Adicional Noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 12/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
443/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.370,18	0,00	9.370,18	9.370,18
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
444/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.074,91	0,00	2.074,91	2.074,91
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
445/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.214,99	0,00	10.214,99	10.214,99
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
446/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.896,86	0,00	5.896,86	5.896,86
<b>Item:</b> 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: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
447/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24.562,71	0,00	24.562,71	24.562,71
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
448/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	14.971,58	0,00	14.971,58	14.971,58
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
449/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.317,06	0,00	1.317,06	1.317,06
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
455/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	21.628,62	0,00	21.628,62	21.628,62
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
456/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	729,94	0,00	729,94	729,94
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
457/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	146,34	0,00	146,34	146,34
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
460/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	59.474,16	0,00	59.474,16	59.474,16
<b>Item:</b> 1 - Referem-se aos vencimentos pagos do pessoal comissionado, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 196, de 10 de dezembro de 2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
461/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.055,54	0,00	13.055,54	13.055,54
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nº 196, de 10 de dezembro de 2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
462/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	48.726,57	0,00	48.726,57	48.726,57
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nº 196, de 10 de dezembro de 2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 13/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
463/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	20.594,43	0,00	20.594,43	20.594,43
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do terço de férias rescisão, tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nº 196, de 10 de dezembro de 2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
464/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.671,74	0,00	1.671,74	1.671,74
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 196, de 10 de dezembro de 2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
465/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	658,53	0,00	658,53	658,53
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do salário família, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 196, de 10 de dezembro de 2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
467/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	14.780,76	0,00	14.780,76	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
402/000-2024	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	6.707,70
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
407/000-2024	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	7.607,58
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
436/000-2024	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	6.555,36
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
459/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.587,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
450/000-2024	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.234,09	0,00	1.234,09	1.234,09
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
452/000-2024	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	28.189,60	0,00	28.189,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
454/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	78/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	380,00	0,00	380,00	380,00
<b>Item:</b> 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000
468/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	4.110,00	0,00	0,00	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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 14/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	600,0000	
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		300,0000	
5/000-2024	01	7 01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	-24.355,71	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5/0-2024 - Item: Anulação da Nota nº 5/0-2024 - Item: Anulação da Nota nº 5/0-2024 - Item: Refere-se ao pagamento de Bolsas-Auxílio, condicionado a Cláusula Sétima do Contrato nº 07/2022. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,7546	
5/012-2024		7 01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	5.961,86	5.961,86	5.961,86	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de dezembro/2024. Valor total de R\$ 5.250,00 - Faltas ocorridas no período no valor de R\$ 41,67. Líquido = R\$ 5.208,33.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	0,3752	
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de dezembro/2024.											0,3847	
84/008-2024		21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	599,00	599,00	
<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000	
408/000-2024	01	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	-380,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000	
2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO									UN		8,0000	
79/011-2024		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	998,49	998,49	0,00	
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3.235,0000	
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									UN		198,0000	
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.									SERV		1,0000	
451/000-2024		10 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.638,67	0,00	26.638,67	26.638,67	
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
458/000-2024		22 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.270,02	0,00	4.270,02	4.270,02	
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
466/000-2024		22 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	11.830,71	0,00	11.830,71	11.830,71	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nº 10 de dezembro de 2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
453/000-2024		13 01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	22.299,98	0,00	22.299,98	0,00	
<b>Item:</b> 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 dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
289/000-2024		5301 218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	23.491,22	0,00	23.491,22	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 441/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
291/000-2024		5303 218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.050,24	0,00	2.050,24	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
292/000-2024		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	14.293,35	0,00	14.293,35	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
297/000-2024		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	3.881,69	0,00	3.881,69	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado de servidores comissionados, conforme exonerações ocorridas no período (Ato da Mesa Diretora nº								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 15/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
255/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.078,73
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
258/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.512,29
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
279/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.133,44
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
294/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.381,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
296/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.099,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 196, de 10 de dezembro de 2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
290/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	22.037,24	0,00	22.037,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
293/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.873,53	0,00	1.873,53	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
295/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.170,70	0,00	5.170,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme exonerações ocorridas no período (Ato da Mesa Diretora nº 196, de 10 de dezembro de 2024).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
331/000-2024 - 01	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-816,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 331/0-2024 - Item: ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	208,3954
331/003-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2024	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	278,20	278,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	70,9694
468/000-2024 - 01	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-3.878,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 468/0-2024 - Item: ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	600,0000
<b>Item:</b> 2 - Anulação da Nota nº 468/0-2024 - Item: GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	260,4300
468/001-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2024	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	231,88	231,88	0,00
<b>Item:</b> 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	39,5700
46/000-2024 - 01	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	-780,00	0,00	0,00	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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 16/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 46/0-2024 - Item: LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	SERV	Quantidade:	13,0000
84/000-2024	01	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-766,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 84/0-2024 - Item: Anulação da Nota nº 84/0-2024 - Item: PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	SERV	Quantidade:	12,8000
195/000-2024	01	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	-49.304,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 195/0-2024 - Item: CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	212,0000
<b>Item:</b> 2 - Anulação da Nota nº 195/0-2024 - Item: CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA. Motivo: Encerramento do exercício.									SERV	Quantidade:	28,0000
272/000-2024	01	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	-2.849,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 272/0-2024 - Item: ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	SERV	Quantidade:	45,5855
79/000-2024	01	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	-9.954,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 79/0-2024 - Item: IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								Un.:	UN	Quantidade:	41.648,0000
<b>Item:</b> 2 - Anulação da Nota nº 79/0-2024 - Item: IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									UN	Quantidade:	1.733,0000
<b>Item:</b> 3 - Anulação da Nota nº 79/0-2024 - Item: Anulação da Nota nº 79/0-2024 - Item: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão. Motivo: Encerramento do exercício.									SERV	Quantidade:	1,0000
298/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 331/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 468/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
469/000-2024		15 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Faltas ocorridas no período.										Quantidade:	1,0000
<b>Item:</b> 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.										Quantidade:	12,0000
470/000-2024		16 01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.553,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.										Quantidade:	1,0000
471/000-2024		16 01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	115,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento das Obrigações Patronais incidentes sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras realizado na Sessão Solene em Comemoração ao 80º Aniversário de Emancipação Políctica e Administrativa do Município de Registro, ocorrida no dia 04/12/2024. Intérprete: Isabela Rodrigues Batista.								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2024		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	5.688,94	0,00	5.688,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
301/000-2024		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.850,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do								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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 17/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
300/000-2024		5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.033,79	0,00	6.033,79	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
467/000-2024	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	14.780,76
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
469/000-2024	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	72.820,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
452/000-2024	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	28.189,60
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/000-2024 - 01	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-954,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 6/0-2024 - Item: Motivo: Encerramento do Exercício.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2024 - 01	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável - Art. 24, XX, Lei 8666/93	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	-1.626,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7/0-2024 - Item: Motivo: Encerramento do Exercício.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/000-2024 - 01	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	-693,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 8/0-2024 - Item: Motivo: Encerramento do Exercício.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2024 - 01	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	-167,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9/0-2024 - Item: Motivo: Encerramento do Exercício.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/000-2024 - 01	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	-1.885,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 10/0-2024 - Item: Motivo: Encerramento do Exercício.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/000-2024 - 01	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	-82,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11/0-2024 - Item: Motivo: Encerramento do Exercício.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
195/007-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023 Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	3.707,14	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.							<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	16,0000 2,0000
272/006-2024	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	312,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
365/002-2024	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 18/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.											
473/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	2.291,13	0,00	2.291,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de dezembro/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 234.957.564. Base de cálculo para IR: R\$ 2.242,08. 3 - AD.B.AMAR. 4 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV SERV SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
472/000-2024	26	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	216.978,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 110/2023, para cumprimento do SIAFIC local e provimento mensal de solução modular de Gestão Pública, conforme Convênio nº 09/2024 - Prefeitura/Câmara. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
453/000-2024	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	22.299,98
<b>Item:</b> 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 dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
289/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	23.491,22
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 441/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
291/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.050,24
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
245/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,35	7,35
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/12-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
246/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	9,98	9,98
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/12-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
247/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	23,74	23,74
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/12-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
248/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	23,45	23,45
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/12-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
263/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	235,20	235,20
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2024 - Fornecedor 1132 - DJ EMERSON PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 47148410000148.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
264/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	132,33	132,33
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 415/0-2024 - Fornecedor 516 - MARY ESTELA KAERIYAMA - ME - CNPJ/CPF: 14233702000120.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
269/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	23,28	23,28
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 421/0-2024 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
270/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	1.344,80
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/11-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
271/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	418,17	418,17
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/6-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
272/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4,46	4,46



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 19/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 331/2-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
273/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	33,12
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 364/1-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
274/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	30,40
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 365/1-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
287/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,75	28,75
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/8-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
290/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	22.037,24
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
293/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.873,53
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
295/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	5.170,70
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme exonerações ocorridas no período (Ato da Mesa Diretora nº 196, de 10 de dezembro de 2024).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
300/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.033,79
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
303/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	26,89	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 473/0-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 23/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
229/000-2024 - 01	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	41/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-5,47	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 229/0-2024 - Item: ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Motivo: Encerramento do exercício.					<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,4824
476/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO	51.165.735/0001-06	J	230,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS - 3 TOMADAS 2P+T - 10A/250V - CERTIF. INMETRO. Conforme Termo de Referência Marca: ELETRO MIXER.					<b>Un.:</b>	PÇS	<b>Quantidade:</b>	10,0000
477/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GABRIELLI OLIVEIRA DA CUNHA	37.951.341/0001-52	J	2.930,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - FILTRO DE LINHA. Conforme Termo de Referência Marca: ICLAMPER.					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
			2 - CABO DE REDE - CAIXA COM 305M. Conforme Termo de Referência Marca: SOHO/FURUKAWA.						CX		2,0000
			3 - EMENDA PARA CABO DE REDE. Conforme Termo de Referência.						UN		10,0000
			4 - SWITCH. Conforme Termo de Referência Marca: TP-LINK.						UN		15,0000
478/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22.115.618/0001-30	J	840,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - PENDRIVE USB. Conforme Termo de Referência Marca: KINGSTON.					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 20/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
479/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GBR DISTRIBUIDORA LTDA	58.215.847/0001-73	J	170,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALICATE CRIMPADOR. Conforme Termo de Referência Marca: FRM-ACN702.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
480/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LABWORKS SOLUCOES EM TI LTDA	27.548.498/0001-88	J	810,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CASE DE HD EXTERNO. Conforme Termo de Referência Marca: C3TECH.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
481/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	26.587.509/0001-76	J	192,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONECTOR RJ45. Conforme Termo de Referência Marca: PIER TELECOM.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000
482/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	57.562.366 ELLEONORA YONE NARITA NAGASAVA	57.562.366/0001-71	J	72,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PINCEL DE LIMPEZA ANTIESTÁTICO. Conforme Termo de Referência.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
86/000-2024 - 01	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	-115,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 86/0-2024 - Item: INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER.Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	0,8000
42/000-2024 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	-4.260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 42/0-2024 - Item: CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	14,0000
<b>Item:</b> 2 - Anulação da Nota nº 42/0-2024 - Item: CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	11,0000
52/000-2024 - 01	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	-309,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 52/0-2024 - Item: ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,1457
80/000-2024 - 01	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	-2.790,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 80/0-2024 - Item: EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	31,0000
411/000-2024 - 01	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	-180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - Anulação da Nota nº 411/0-2024 - Item: PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	10,0000
411/002-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	216,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	12,0000
420/000-2024 - 01	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ATENA ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	41.213.689/0001-10	J	-1.097,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 420/0-2024 - Item: EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	20,0000
<b>Item:</b> 2 - Anulação da Nota nº 420/0-2024 - Item: EXAME RETORNO AO TRABALHO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
45/000-2024 - 01	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	-242,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 45/0-2024 - Item: IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2.065,5000
<b>Item:</b> 2 - Anulação da Nota nº 45/0-2024 - Item: Anulação da Nota nº 45/0-2024 - Item: IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida. Motivo: Encerramento do exercício.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	142,3600
472/000-2024	26	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	216.978,64	216.978,64
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 110/2023, para cumprimento do SIAFIC local e provimento mensal de solução modular de Gestão Pública, conforme Convênio nº 09/2024 - Prefeitura/Câmara. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
474/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	72/2024	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00.006.879/0002-60	J	54.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MONITOR LCD. Conforme Termo de Referência								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000



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

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 21/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
475/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	72/2024	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENT,OS LTDA	10.664.239/0002-09	J	87.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIDOR DE APLICAÇÕES E ARQUIVOS. Conforme especificações mínimas exigidas no Termo de Referência Marca: DELL EMC PowerEdge R450.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
305/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	648,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 474/0-2024 - Fornecedor 1097 - COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 00006879000260.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
306/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.044,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 475/0-2024 - Fornecedor 1610 - FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENT,OS LTDA - CNPJ/CPF: 10664239000209.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
307/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	35,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 477/0-2024 - Fornecedor 1626 - GABRIELLI OLIVEIRA DA CUNHA - CNPJ/CPF: 37951341000152.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
304/000-2024	5502	451120200			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a devolução de valor por anulação de restos à pagar, pelo motivo da não prestação do serviço, no que diz respeito a nota de empenho nº 522/000-2023, que ora regularizamos. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
522/000-2023 - 01	5001	RP	108/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 522/0-2023 - Item: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO. Motivo: A empresa não entregou os serviços.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 24/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
304/000-2024	5502	451120200			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.450,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a devolução de valor por anulação de restos à pagar, pelo motivo da não prestação do serviço, no que diz respeito a nota de empenho nº 522/000-2023, que ora regularizamos. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
308/000-2024	5501	451120200			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	341.319,69	0,00	341.319,69	341.319,69
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a devolução do saldo de valor não utilizado, do total de duodécimos recebidos no exercício de 2024. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 30/12/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
292/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	14.293,35
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
297/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.881,69
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado de servidores comissionados, conforme exonerações ocorridas no período (Ato da Mesa Diretora nº 196, de 10 de dezembro de 2024).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
302/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	5.688,94
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página: 22/22

REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025.

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  
-