

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 Página: 1/16

Exercício: 2024

Data de Lançamento: 01/07/2024

•	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	•	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
216/000-2024	4 01.00.01.031.3.1.91.13.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	27.791,
	<ul> <li>1 - Refere-se ao pagamento das obriga conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,00
6/011-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	106,08	106,08	0,0
		refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Pau ou de Reunião com a Assessoria do Deputado Maurício Neves /eículo GM Spin Placa ECU 0558).				Un.:		Quantidade:	1,000
229/000-2024	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	405,90	0,00	0,00	0,0
Item:	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMO					Un.:	LT	Quantidade:	110,000
229/001-2024	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	0,00	400,43	0,00	0,0
Item:	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMO					Un.:	LT	Quantidade:	108,517
8/007-2024	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	149,70	149,70	149,7
	1 - Refere-se ao pagamento da prestaç Câmara Municipal de Registro, localizad pelo consumo de 9 m³ - Fornecimento:	ão de serviços de água da Sede da da à Rua Shitiro Maeji, nº 459,				Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
	<ul><li>2 - Serviço de esgoto.</li><li>3 - Taxa de regulação (TRCF).</li></ul>						SERV SERV		1,000 1,000
			,						
9/007-2024	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	220,30	220,30	220,3
	1 - Refere-se ao pagamento da prestaç imóvel locado pela Câmara Municipal d Xavier, nº 236, pelo consumo de 14 m	e Registro, localizado à Rua Celso				Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
	<ul><li>2 - Serviço de esgoto.</li><li>3 - Taxa de regulação (TRCF).</li></ul>						SERV SERV		1,000 1,000
11/007-2024	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	1.559,2
	1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236					Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
	2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de Nota Fiscal nº 216.141.187. Base de ca 3 - Iluminação Pública.						SERV SERV		1,000 1,000
84/002-2024	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	599,00	0,00	0,0
,	1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	75, II, Lei 14.133/2021	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,		Un.:	SERV	Quantidade:	10,000
191/000-2024	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01		LINCOLN FERREIRA MACIEL	345.993.138-82	F	0,00	0,00	0,00	-1.418,8
Item:	1 - Adiantamento para custear despesa Lopes).	as com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Mun	icipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Req	uisição nº 14/2024 (Vereado	or Vander	Un.:	,	Quantidade:	1,000
191/000-2024 - 01	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01		LINCOLN FERREIRA MACIEL	345.993.138-82	F	-1.418,89	0,00	-1.418,89	0,0
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº1	91/0-2024				Un.:		Quantidade:	1,000
228/000-2024	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	600,00	0,00	0,00	0,0
Item:	1 - Adiantamento para custear despesa	as miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, co	nforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015.	Requisição nº 19/2024.		Un.:		Quantidade:	1,000
79/005-2024	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	1.658,42	0,00	0,0
Item:	1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PA	ÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.				Un.:	UN	Quantidade:	6.282,000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 2/16 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 273,0000 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão. SERV 1,0000 217/000-2024 13 01.00.01.031.3.3.91.97.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 0.00 0.00 21.984.96 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às Un.: Ouantidade: 1,0000 atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %). incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de iunho/2024. 122/000-2024 5301 218810103 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0.00 0.00 0.00 23.159.37 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 204/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 123/000-2024 5303 218810103 AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0 0,00 0,00 0,00 1.995,33 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 204/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 125/000-2024 5321 218810115 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0.00 0.00 15.523,80 **Item:** 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme Un.: Ouantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de junho/2024. 128/000-2024 5321 218810115 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0.00 0.00 8.291.85 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 131/000-2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0.00 0.00 8.995.71 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 132/000-2024 5338 218810404 TRIBUNAL DE JUSTICA SP 51.174.001/0001-93 J 0.00 0.00 0.00 444,51 Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de junho/2024, conforme 1,0000 Un.: Quantidade: processo nº 1001054 - 61,2017-8,26,0495. 124/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 22.201,22 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Quantidade: 1,0000 Un.: vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 126/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 0.00 6.244,23 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Quantidade: Un.: subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 129/000-2024 5302 218830104 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 0.00 6.761.03 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 133/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 28,75 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/2-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162. Un.: Quantidade: 1,0000 134/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1 7,15 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/7-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180 Quantidade: 1,0000 Un.: 135/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 10.52 0.00 5340 218830104 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/7-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO CNPJ/CPF: 43776517000180. Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 02/07/2024 Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF Empenho Ficha Classific. Orçamentária Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 Página: 3/16

Exercício: 2024

Data de Lançamento: 02/07/2024

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor CNPJ/CPF		Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho		VI. Liquidado	VI. Pago
190/000-2024	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-42,75
Item: 1	1 - Adiantamento para custear despesas		Un.:		Quantidade:	1,0000			
190/000-2024 - 01	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-42,75	0,00	-42,75	0,00
Item: 1	l - Anulação da Nota de Empenho nº19	0/0-2024				Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/07/2024

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/I. Sub-Empe	nho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/006-2024	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	(	0,00	0,00	3.156,98
Item	: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.					Un.:	SERV	(	Quantidade:	1,0000
	2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de r Nota Fiscal nº 213.243.570. Base de cál						SERV			1,0000
	3 - Iluminação Pública.						SERV			1,0000
84/002-2024	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
Item	: 1 - Plano de Ligações telefônicas					Un.:	SERV	(	Quantidade:	10,0000

Data de Lançamento: 05/07/2024

	Empenho Ficha Classific. Orçamentária		Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	ndam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF		Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho		VI. Liquidado	VI. Pago
230/000	-2024	5 01.00.01.031.3.3.90.14.01		CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	1.909,44	0,00	1.909,44	1.909,44
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Diária/Pernoite tendo em vista a ida para participação do servidor no "II Congresso Nacional de Contabilidade Municipal", a realizar-se entre os dias 10 e 12 de						Un.:		Quantidade:	1,0000

julho de 2024 na cidade de Brasília/DF. Fórmula de cálculo: 20 UFESP (35,36) para duas diárias (20 X 35,36 = 707,20 X 2 = R\$ 1.414,40), e 01 diária 14 UFESP (35,36) para duas diárias (20 X 35,36 = 707,20 X 2 = R\$ 1.414,40), e 01 diária 14 UFESP (35,36) para uma diária (14 X 35

= R\$ 495,04).

Data de Lançamento: 11/07/2024

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. S	Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
231/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	796,07	0,00	796,07	0,00
Item:	: 1 - Refere-se aos vencimentos pagos pr	roporcionalmente, tendo em vista exoneração a pedido d	o Servidor João Pereira Neto, conforme Ato da I	Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho	de 2024.	Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	79,61	0,00	79,61	0,00
Item:	: 1 - Refere-se ao pagamento da gratifica	ação por tempo de serviço, conforme Ato da Mesa Diretor	ra nº 177, de 02 de julho de 2024.			Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.627,03	0,00	2.627,03	0,00
Item:	: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas r tendo em vista exoneração ocorrida, coi 177, de 02 de julho de 2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	149,24	0,00	149,24	0,00
Item:	: 1 - Desconto do Adiantamento do 13º S	Salário Pago.				Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Refere-se ao pagamento do 13º Salá	ário Proporcional, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177	, de 02 de julho de 2024.						1,0000
235/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	875,69	0,00	875,69	0,00
Item:	: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas r vista exoneração ocorrida, conforme Ato 02 de julho de 2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24,15	0,00	24,15	0,00
Item:	: 1 - Refere-se ao pagamento do salário f	família, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de	julho de 2024.			Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 4/16 Página: VI. Liquidado Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago 238/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 796.07 0.00 0,00 Item: 1 - Refere-se aos vencimentos pagos proporcionalmente, tendo em vista exoneração a pedido da Servidora Andreia Aparecida Lopes Cola, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de Un.: Quantidade: 1,0000 julho de 2024. 239/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 2.388.21 0.00 2.388,21 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais). Un.: Ouantidade: 1,0000 tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora no 178, de 03 de julho de 2024. 240/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 2.424.80 0.00 2.424.80 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do 13º Salário Proporcional, conforme Ato da Un.: Ouantidade: 1,0000 Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024. 241/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 796,09 0,00 796,09 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 Férias), tendo em Un.: Ouantidade: 1.0000 vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024. 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 0.00 242/000-2024 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 1 36,59 36,59 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do salário família, conforme Ato da Mesa Un.: Ouantidade: 1,0000 Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024. 18 01.00.01.031.3.3.90.14.01 DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 0.00 0.00 106.08 6/011-2024 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 01/07/2024 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais Un.: Ouantidade: 1,0000 precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com a Assessoria do Deputado Maurício Neves/Gabinete do Deputado Estadual Regério Nogueira, Interesse Público: Emenda Parlamentar, Saída: 06:00 horas - Retorno: 13:17 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). 120/003-2024 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 20/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 02.819.644/0001-31 0,00 756.90 756.90 0.00 75. II. Lei 14.133/2021 Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. LT 133,7279 Un.: Ouantidade: 159/003-2024 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 31/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 02.819.644/0001-31 1.016.85 0.00 1.016.85 0.00 75. II. Lei 14.133/2021 Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. LT Un.: Ouantidade: 188,4158 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. IТ 56,8200 229/001-2024 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 41/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 02.819.644/0001-31 0,00 0.00 400.43 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. LT Un.: Quantidade: 108,5176 44/006-2024 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 8.108,21 8.108.21 Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP Un.: AL Quantidade: 1,0000 2/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 11/008-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. 02.328.280/0002-78 0.00 1.302.97 1.302.97 0.00 14.133/2021 Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de julho/2024. Código 9017780. **SERV** 1,0000 Nota Fiscal nº 219.057.704. Base de cálculo para IR: R\$ 1.257.75. 3 - AD.B.AMAR. SERV 1,0000 4 - Iluminação Pública. **SERV** 1,0000 42/006-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 31/2023 Tomada de Preco Compras e Serv - Lei GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS 49.736.862/0001-76 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 8666/93 SERV 8,0000 Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. Un.: Quantidade: 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA. SERV 1,0000 46/005-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 148/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 47.854.048/0001-20 0,00 360,00 360,00 360,00 24, II, Lei 8666/93 11435927940 Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, SERV Ouantidade: 6.0000 Un.: aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

1.200,00

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 5/16 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 48/006-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EXPAND TELECOM LTDA 16.996.727/0001-00 0.00 690,00 690,00 690,00 24, II. Lei 8666/93 Item: 1 - SERVICO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO SERV Un.: Ouantidade: 1,0000 ADMINISTRATIVO Nº 107/2023 49/006-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAÇÕES 14.813.631/0001-34 0.00 633,33 633,33 0.00 Item: 1 - SERVICO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. 127/003-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 15/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890 19.965.196/0001-87 J 0,00 280.00 280.00 280.00 75. II. Lei 14.133/2021 Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. Un.: SERV. Ouantidade: 2,0000 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 31/2023 Tomada de Preco Compras e Sery - Lei GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS 0.00 7.290.71 195/001-2024 49.736.862/0001-76 7.290.71 0.00 8666/93 Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. Un.: SERV Ouantidade: 32,0000 SERV 2 - CONTROLE DE ACESSO, DIARIA NOTURNA 3,0000 197/000-2024 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 MARIA II MA DO NASCIMENTO MIURA 295.743.903-49 0.00 0.00 0.00 -1.252.05 Item: 1 - Adjantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015, Requisição nº 15/2024 (Vereadora Sandra Ouantidade: Un.: 1,0000 Kennedy Viana). MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA 197/000-2024 - 01 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 295.743.903-49 -1.252,05 0,00 -1.252,05 0,00 1.0000 Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº197/0-2024 Un.: Ouantidade: 227/000-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 38/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 37.505.786/0001-09 0.00 0.00 1.880.00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS SERV Ouantidade: 3,0000 Un.: 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS SFRV 1,0000 3 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL, VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRACAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES SFRV 1,0000 F 228/000-2024 25 01.00.01.031.3.3.90.39.01 RODOLFO VERCESI KABATA 355.163.228-63 0,00 0,00 600,00 600,00 Un.: Quantidade: 1,0000 Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 19/2024. 79/005-2024 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 0,00 0,00 1.658,42 1.658,42 Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Un.: UN 6.282,0000 Quantidade: 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. UN 273,0000 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, com servidor de impressão. SERV 1,0000 237/000-2024 22 01.00.01.031.3.3.90.46.01 0.00 244,84 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 244,84 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024. Un.: Ouantidade: 1,0000 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 243/000-2024 22 01.00.01.031.3.3.90.46.01 01.598.123/0001-39 186,08 0,00 186.08 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019 Un.: Ouantidade: 1.0000 tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024. 147/000-2024 5321 218810115 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1.325,76 0,00 1.325,76 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado de servidor comissionado, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024. 149/000-2024 CFF - CAIXA FCONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0.00 5321 218810115 1.364,68 1.364,68 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado de servidor comissionado. Ouantidade: 1,0000 Un.: conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024. 144/000-2024 5333 218810301 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 1.200,00 0,00



139/000-2024

5340 218830104

## CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 6/16 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - DEP DINH AG - 28/06/2024. Un.: Quantidade: 1,0000 146/000-2024 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 1 284,90 0.00 284,90 0.00 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, tendo em vista Un.: Ouantidade: 1,0000 exoneração ocorrida no período, conforme Ato da Mesa Diretora no 177, de 02 de julho de 2024. 148/000-2024 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 259,49 0.00 259,49 0.00 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, tendo em vista Un.: Ouantidade: 1,0000 exoneração ocorrida no período, conforme Ato da Mesa Diretora no 178, de 03 de julho de 2024. 75/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 0,00 34,57 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/5-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNP1/CPF: 02328280000278. Un.: Quantidade: 1,0000 95/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 0.00 32,41 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/6-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. Un.: Quantidade: 1,0000 108/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 J 0.00 0.00 0.00 20,70 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162. Ouantidade: Un.: 1,0000 109/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0.00 0.00 6.91 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/6-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 1,0000 - CNPJ/CPF: 43776517000180. Un.: Quantidade: 110/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 0.00 14,27 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 9/6-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. Un.: Ouantidade: 1,0000 112/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 J 0,00 0,00 3,35 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 159/2-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. Un.: Quantidade: 1.0000 114/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 33,12 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/5-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100. Un.: Quantidade: 1,0000 115/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 0.00 30,40 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 49/5-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134 Ouantidade: 1,0000 Un.: 116/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 J 0,00 0,00 426,24 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/5-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176. Quantidade: 1,0000 Un.: 117/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 1.344,80 0,00 1,0000 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/5-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Quantidade: Un.: 118/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0,00 1.38 1,38 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 199/0-2024 - Fornecedor 855 - RENATO SHIGUERU MORIBAYASHI - CNPJ/CPF: 01345748000199. Ouantidade: 1,0000 Un.: 136/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 J 15,07 0,00 0,00 0,00 1,0000 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A - CNPJ/CPF: 02328280000278. Un.: Quantidade: 137/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 33,12 0,00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/6-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100. Un.: Quantidade: 1,0000 138/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 J 1.344,80 0.00 0,00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 44/6-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Un.: Ouantidade: 1,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

45.685.872/0001-79

86,40

0,00

0,00

0,00



SETOR CONTÁBIL
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Exercício: 2024

Página:

7/16

Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/6-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176. IIn · Quantidade: 1,0000 140/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 30,40 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 49/6-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134 Un.: Ouantidade: 1,0000 141/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1.82 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 120/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. Un.: Ouantidade: 1,0000 142/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1 2.44 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 159/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. Un.: Ouantidade: 1.0000 45.685.872/0001-79 143/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 349,95 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/1-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176. Ouantidade: 1,0000 Un.: 145/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 0.96 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 229/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. Un.: Ouantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 12/07/2024 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor VI. Pago 231/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0.00 796,07 Item: 1 - Refere-se aos vencimentos pagos proporcionalmente, tendo em vista exoneração a pedido do Servidor João Pereira Neto, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024. Un.: Ouantidade: 1.0000 232/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 79,61 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024. Quantidade: 1,0000 Un.: 233/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 0.00 2.627,03 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), Un.: Quantidade: 1,0000 tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora no 177, de 02 de julho de 2024. 0.00 234/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 149.24 Item: 1 - Desconto do Adiantamento do 13º Salário Pago Un.: Ouantidade: 1,0000 2 - Refere-se ao pagamento do 13º Salário Proporcional, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024. 1,0000 235/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 875,69 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 Férias), tendo em Un.: Ouantidade: 1,0000 vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024. 236/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 1 0,00 0.00 0.00 24,15 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do salário família, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024. Un.: Quantidade: 1,0000 219/000-2024 16 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0,00 0.00 6.701,99 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos 1,0000 Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 225/000-2024 16 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0.00 0.00 7.622,50 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos 1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 8/16 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de iunho/2024. 120/003-2024 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 20/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 02.819.644/0001-31 0.00 0.00 0.00 756,90 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Un.: LT Ouantidade: 133,7279 159/003-2024 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 31/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 02.819.644/0001-31 0,00 0.00 0.00 1.016.85 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Un.: LT Ouantidade: 188,4158 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. LT 56,8200 229/001-2024 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 41/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 02.819.644/0001-31 0,00 0,00 0,00 400,43 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. Un.: LT Ouantidade: 108.5176 42/006-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 31/2023 Tomada de Preco Compras e Sery - Lei GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS 49.736.862/0001-76 0.00 0.00 1.800,00 0.00 8666/93 Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO, DIARIA DIURNA. SERV Ouantidade: Un.: 8,0000 2 - CONTROLE DE ACESSO, DIARIA NOTURNA. SFRV 1,0000 AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES 0.00 49/006-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 14.813.631/0001-34 0,00 0,00 633,33 24, II, Lei 8666/93 S.A. Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 ADMINISTRATIVO Nº 107/2023 195/001-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 31/2023 Tomada de Preco Compras e Serv - Lei GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS 49.736.862/0001-76 0,00 0,00 0,00 7.290,71 SERV Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. Un.: Quantidade: 32,0000 SERV 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA. 3,0000 237/000-2024 22 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 244,84 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024. Ouantidade: Un.: 1,0000 144/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 5333 218810301 1 0,00 0.00 1.200,00 Item: 1 - DEP DINH AG - 28/06/2024. Ouantidade: 1.0000 Un.: 5308 218830102 127/000-2024 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0,00 0.00 8.069,86 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os Un.: Ouantidade: 1.0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 130/000-2024 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0.00 0.00 8.579,81 0,00 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. Data de Lançamento: 15/07/2024

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. S	ub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/012-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	106,08	106,08	106,08
Andrade, mais precisamente no Aeroporto de Congonhas, pela participação de capacitação da Controladoria Interna em Brasília/DF. Saída: 15:20 horas - Retorno: 22:20 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).									1,0000
200/000-2024	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	0,00	-1.343,61
Item: 1	1 - Adiantamento para custear despesa	as de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Munici	ipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de a	bril de 2015. Requisição nº 18/202	١.	Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2024 - 01	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	-1.343,61	0,00	-1.343,61	0,00
Item: 1	1 - Anulação da Nota de Empenho nº2	00/0-2024				Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 Exercício: 2024

The State of the S			SETOR CONTABIL					LACI CICIO:	
GCASPP	TRANSF	PARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - REI	LAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PI	ERÍODO DE 01/0	7/2024	ATÉ 31/07/20	24	Página:	9/16
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
227/000-2024	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.880,0
Itom:	: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS	75, II, Lei 14.133/2021				Un.:	SERV	Quantidade:	3,000
	2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS					OII	SERV	Quantidade.	1,000
	·	: 01 ano - Contra Baratas / Formigas / Aranhas / Tf	DACAS / CUDING / PROCAS / POEDORES				SERV		1,000
	3 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE	UI ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TE	CAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDURES				SERV		1,000
Data de Lançame	ento: 16/07/2024								
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
238/000-2024	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	796,0
Item:	<ul> <li>1 - Refere-se aos vencimentos pagos pr julho de 2024.</li> </ul>	roporcionalmente, tendo em vista exoneração a pedido da S	Servidora Andreia Aparecida Lopes Cola, conforme Ato	da Mesa Diretora nº 178	, de 03 de	Un.:		Quantidade:	1,000
239/000-2024	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	2.388,2
Item:	: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas e tendo em vista exoneração ocorrida, co 178, de 03 de julho de 2024.					Un.:		Quantidade:	1,000
240/000-2024	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	2.424,8
Item:	: 1 - Refere-se ao pagamento do 13º Sala Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de					Un.:		Quantidade:	1,000
241/000-2024	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	796,0
Item:	<ul> <li>1 - Refere-se ao pagamento de verbas e vista exoneração ocorrida, conforme Ato 03 de julho de 2024.</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
242/000-2024	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	36,5
Item:	: 1 - Refere-se ao pagamento do salário o Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024					Un.:		Quantidade:	1,000
243/000-2024	22 01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	186,0
Item:	: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio de tendo em vista exoneração ocorrida, co 178, de 03 de julho de 2024.					Un.:		Quantidade:	1,000
Data de Lançame	ento: 17/07/2024								
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
244/000-2024	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	150,00	0,00	150,00	150,0
Item:	: 1 - Adiantamento para custear despesa	s de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municip	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 201	.5. Requisição nº 20/2024	•	Un.:		Quantidade:	1,000
Data de Lançame	ento: 18/07/2024								
				CNIDI/CDE	Tipo	VI Empenhado V	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
Empenno	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	ripo	VI. Empermado V			
6/013-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	212,16	212,16	0,0
6/013-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01  1 - Refere-se ao pagamento de diária re	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal  efeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Pai com o Deputado Telhada. Interesse Público: Protocolar sol	DOMINGOS DAS DORES DIAS ulo no dia 17/07/2024, mais precisamente na ALESP para	217.730.828-33 a levar o Vereador, Senho	F r Xavier Ru	0,00 fin <b><i>Un.:</i></b>		•	
6/013-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01  1 - Refere-se ao pagamento de diária re de Oliveira, onde participou de reunião	efeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Pa	DOMINGOS DAS DORES DIAS ulo no dia 17/07/2024, mais precisamente na ALESP para	217.730.828-33 a levar o Vereador, Senho	F r Xavier Ru	0,00 fin <b><i>Un.:</i></b>		212,16	0,0 1,000
6/013-2024 <b>Item:</b> 203/000-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01  1 - Refere-se ao pagamento de diária re de Oliveira, onde participou de reunião ECU 0558).  24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	efeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Pa	DOMINGOS DAS DORES DIAS ulo no dia 17/07/2024, mais precisamente na ALESP para icitação de recurso para Registro. Saída: 07:00 horas - R REGINALDO DE PONTES	217.730.828-33 n levar o Vereador, Senhor etorno: 19:09 (Veículo GN 124.924.098-05	F r Xavier Ru 1 Spin Placa F	0,00 fin <b><i>Un.:</i></b> a	212,16	212,16 <i>Quantidade:</i>	0,0 1,000 -14,0
6/013-2024 <b>Item:</b> 203/000-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01  21 - Refere-se ao pagamento de diária re de Oliveira, onde participou de reunião ECU 0558).  24 01.00.01.031.3.3.90.39.01  21 - Adiantamento para custear despesas Rufino de Oliveira).	efeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Pai com o Deputado Telhada. Interesse Público: Protocolar sol	DOMINGOS DAS DORES DIAS ulo no dia 17/07/2024, mais precisamente na ALESP para icitação de recurso para Registro. Saída: 07:00 horas - R REGINALDO DE PONTES	217.730.828-33 n levar o Vereador, Senhor etorno: 19:09 (Veículo GN 124.924.098-05	F r Xavier Ru 1 Spin Placa F	0,00 fin <b><i>Un.:</i></b> a	212,16	212,16 <b>Quantidade:</b> 0,00	0,0



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 Página: 10/16

Exercício: 2024

Data de Lançamento: 19/07/2024

 Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquio		VI. Empenhado VI. Sub-Empenho		VI. Pago
6/014-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	212,16	212,16	0,00
		em Congresso intitulado "Desafios do Eq	uilíbrio	Un.:		Quantidade:	1,0000		
	Financeiro e Atuariai nos RPPSS", com	5:30 horas - Retorno: 20:00 (Veículo GM S	pin Piaca ECU 0558).						

Data de Lançamento: 22/07/2024

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	b-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/013-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	212,16
		refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São o com o Deputado Telhada. Interesse Público: Protocolar						Quantidade:	1,0000
6/014-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	212,16
		refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São interesse de aperfeiçoamento técnico do servidor. Saída:			uilíbrio	Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/07/2024

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	ıb-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
245/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	134.004,42	0,00	134.004,42	0,0
Item.	2: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencin					Un.:		Quantidade:	1,000
	folha de pagamento do mês de julho/20 2 - Refere-se a folha de pagamento do								1,000
	2 - Refere-se a folha de pagamento do	pessoai eletivo em terias.							1,000
246/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	76,87	0,00	76,87	0,0
Item	2: 1 - Refere-se ao pagamento do Adiciona	al Noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagam	ento do mês de julho/2024.			Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2024	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
Item.	1 - Refere-se ao pagamento de décimos cargo em comissão do pessoal efetivo, mês de julho/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2024	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
Item.	<ul> <li>1 - Refere-se ao pagamento do pessoal folha de pagamento do mês de julho/20</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.184,37	0,00	16.184,37	0,00
Item.	<ul> <li>1 - Refere-se ao pagamento da diferenç comissão, conforme folha de pagament</li> <li>2 - Refere-se ao pagamento da substitu comissão, conforme folha de pagament</li> </ul>	o do mês de julho/2024. ição por exercício de cargo em				Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2024	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
Item.	2: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratifica	ação de Atividade Técnica-Administrativa.				Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Refere-se ao pagamento da Gratifica	ação de Atividade Técnica-Operacional.							1,0000
	3 - Refere-se ao pagamento da Gratifica Competência: Julho/2024.	ação de Agente de Contratação.							1,0000
251/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24.017,76	0,00	24.017,76	0,00
Item	<ul> <li>1 - Refere-se ao pagamento de gratifica pessoal efetivo, conforme folha de paga</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.545,33	0,00	1.545,33	0,00
Item.	1 - Refere-se ao adiantamento da prime pessoal efetivo, conforme folha de paga					Un.:		Quantidade:	1,0000



julho/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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 11/16 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 253/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 1.390.23 0.00 1.390.23 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de julho/2024. 258/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 75.100.00 0.00 75.100.00 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Un.: Ouantidade: 1,0000 Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, 12,0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 260/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 74.575.01 0.00 74.575.01 0.00 Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha Un.: Ouantidade: 1,0000 de pagamento do mês de julho/2024. 261/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 2.226.55 0.00 2.226.55 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do Un.: Quantidade: 1,0000 pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 262/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 1 3.680.10 0.00 3.680.10 0.00 Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do Ouantidade: 1,0000 Un.: pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 263/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 1 658,53 0.00 658,53 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado. Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 259/000-2024 16 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 6.759,00 0.00 6.759.00 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos 1.0000 Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 265/000-2024 16 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 7.584,16 0.00 7.584.16 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1.00%) dos 1,0000 funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de iulho/2024. 254/000-2024 3 01.00.01.031.3.1.90.16.01 0,00 479,34 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 479,34 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de julho/2024. 256/000-2024 4 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 27.968,52 0,00 27.968,52 0,00 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, Quantidade: Un.: conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 266/000-2024 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 42/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 02.819.644/0001-31 0.00 3,498,00 0.00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. LT Un.: Ouantidade: 600,0000 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. LT 200,0000 5/007-2024 7 01.00.01.031.3.3.90.36.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 9.108,67 9.108,67 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de Un.: Quantidade: 1,0000 julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de 1,0000



pagamento do mês de julho/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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 12/16 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 255/000-2024 10 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 26.109,81 26.109,81 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2024. Un.: Quantidade: 1,0000 264/000-2024 22 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 1 14.690.45 0.00 14.690,45 0.00 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2024. Un.: Ouantidade: 1,0000 257/000-2024 13 01.00.01.031.3.3.91.97.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 1 22.125.10 0.00 22.125.10 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às Un.: Ouantidade: 1,0000 atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %). incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de iulho/2024. 150/000-2024 5301 218810103 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 23.306,99 0,00 23.306,99 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 245/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1.0000 151/000-2024 AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0 1.995.33 0.00 1.995.33 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 245/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1,0000 153/000-2024 5321 218810115 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 15.523,80 0.00 15.523.80 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de julho/2024. CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 156/000-2024 5321 218810115 00.360.305/0001-04 8.291,85 8.291,85 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, Un.: Ouantidade: 1.0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 5321 218810115 0.00 159/000-2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 1 6.305,27 6.305.27 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, Ouantidade: 1,0000 Un.: conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 160/000-2024 5338 218810404 444.51 0.00 444.51 TRIBUNAL DE JUSTICA SP 51.174.001/0001-93 0.00 Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de julho/2024, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495. 155/000-2024 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 8.158,53 0,00 8.158,53 0,00 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 158/000-2024 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 29.979.036/0001-40 7.717.31 0.00 7.717.31 0.00 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 152/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 19.131,43 0,00 19.131,43 0,00 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 154/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 6.395,96 0,00 6.395,96 0,00 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Quantidade: 1,0000 Un.: subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 157/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 6.359,62 6.359,62 0,00 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Ouantidade: 1,0000 Un.: vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 Página: 13/16

Data de Lançamento: 26/07/2024

•	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	•	VI. Liquidado	VI. Pag
245/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	134.004,
	1 - Refere-se ao pagamento dos venci folha de pagamento do mês de julho/2	2024.				Un.:		Quantidade:	1,00
	2 - Refere-se a folha de pagamento d	o pessoai eretivo erri rerias.							1,00
246/000-2024	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	76,8
Item:	1 - Refere-se ao pagamento do Adicio	nal Noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagam	nento do mês de julho/2024.			Un.:		Quantidade:	1,000
247/000-2024	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	9.370,1
	1 - Refere-se ao pagamento de décimo cargo em comissão do pessoal efetivo, mês de julho/2024.					Un.:		Quantidade:	1,000
248/000-2024	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	2.074,9
	1 - Refere-se ao pagamento do pessoa folha de pagamento do mês de julho/2					Un.:		Quantidade:	1,000
249/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	16.184,3
	<ul> <li>1 - Refere-se ao pagamento da diferer comissão, conforme folha de pagamen</li> <li>2 - Refere-se ao pagamento da substit</li> </ul>	nto do mês de julho/2024.				Un.:		Quantidade:	1,000 1,000
	comissão, conforme folha de pagamer								1,000
250/000-2024	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	5.896,8
Item:	1 - Refere-se ao pagamento da Gratifio	cação de Atividade Técnica-Administrativa.				Un.:		Quantidade:	1,000
	2 - Refere-se ao pagamento da Gratifio	cação de Atividade Técnica-Operacional.							1,000
	3 - Refere-se ao pagamento da Gratifio Competência: Julho/2024.	cação de Agente de Contratação.							1,000
251/000-2024	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	24.017,7
	1 - Refere-se ao pagamento de gratifio pessoal efetivo, conforme folha de pag					Un.:		Quantidade:	1,000
252/000-2024	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	1.545,3
	1 - Refere-se ao adiantamento da prim pessoal efetivo, conforme folha de pag					Un.:		Quantidade:	1,000
253/000-2024	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	1.390,2
Item:	1 - Refere-se ao pagamento de salário folha de pagamento do mês de julho/2					Un.:		Quantidade:	1,000
258/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	75.100,0
	1 - Refere-se ao pagamento de subsíd Pereira Sansão, conforme folha de pag					Un.:		Quantidade:	1,000
	Refere-se ao pagamento dos subsíc conforme folha de pagamento do mês	dios dos Senhores Vereadores,							12,000
260/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	74.575,0
	1 - Refere-se aos vencimentos do pess de pagamento do mês de julho/2024.	soal comissionado, conforme folha				Un.:		Quantidade:	1,000
261/000-2024	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	2.226,5
	1 - Refere-se ao pagamento da gratifio pessoal comissionado, conforme folha julho/2024.					Un.:		Quantidade:	1,000
262/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0.00	0,00	0,00	3.680,1



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 14/16 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do Un.: Quantidade: 1,0000 pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 263/000-2024 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 0.00 0.00 0.00 658,53 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 254/000-2024 3 01.00.01.031.3.1.90.16.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 479,34 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme Un.: Ouantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de julho/2024. 5/007-2024 7 01.00.01.031.3.3.90.36.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 9.108.67 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de Un.: Quantidade: 1,0000 julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de 1.0000 iulho/2024. 255/000-2024 10 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 26.109.81 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2024. Un.: Ouantidade: 1,0000 264/000-2024 22 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 14.690.45 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2024. Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 29/07/2024 Empenho Ficha Classific. Orçamentária VI. Liquidado Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago 256/000-2024 4 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 27.968.52 64.037.930/0001-00 0.00 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 257/000-2024 13 01.00.01.031.3.3.91.97.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0.00 0.00 0.00 22.125.10 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às Ouantidade: 1,0000 Un.: atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de iulho/2024. 0,00 150/000-2024 5301 218810103 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 0,00 23.306,99 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 245/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. 1,0000 Un.: Quantidade: 151/000-2024 5303 218810103 AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0 0,00 0,00 0,00 1.995,33 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 245/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 160/000-2024 5338 218810404 TRIBUNAL DE JUSTICA SP 51.174.001/0001-93 J 0.00 0.00 0,00 444,51 Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de julho/2024, conforme Un.: Ouantidade: 1,0000 processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495 Data de Lançamento: 31/07/2024 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA 44/007-2024 20 01.00.01.031.3.3.90.36.01 31/2021 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93 000.043.488-42 0,00 8.108,21 0,00 Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. Un.: AL Quantidade: 1,0000 8/008-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 43.776.517/0001-80 0,00 154,73 154,73 0,00 14.133/2021 SERV Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da 1,0000 Un.: Quantidade: Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m<sup>3</sup> - Fornecimento: 366953788001 2 - Serviço de esgoto SERV 1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024 15/16 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 3 - Taxa de regulação (TRCF). SERV 1,0000 CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 9/008-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I. Lei 43.776.517/0001-80 0.00 209,66 209,66 0.00 14.133/2021 Un.: Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do SFRV Quantidade: 1,0000 imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 13 m<sup>3</sup> - Fornecimento: 366971336001. 2 - Servico de esgoto. SERV 1,0000 3 - Taxa de regulação (TRCF). SFRV 1,0000 48/007-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EXPAND TELECOM LTDA 16.996.727/0001-00 0.00 690,00 0.00 0.00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - SERVICO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 ADMINISTRATIVO Nº 107/2023 49/007-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAÇÕES 14.813.631/0001-34 0,00 633.34 0.00 0.00 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO SERV Quantidade: 1,0000 Un.: ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. 84/003-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 18/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 1 0,00 599,00 0.00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip. SERV Un.: Quantidade: 10,0000 127/004-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 15/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890 19.965.196/0001-87 0,00 280,00 0.00 0.00 75. II. Lei 14.133/2021 Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. SERV. Ouantidade: 2,0000 Un.: 147/000-2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5321 218810115 00.360.305/0001-04 1 0,00 0,00 0,00 1.325,76 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado de servidor comissionado, Un.: Quantidade: conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024. 149/000-2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0.00 0.00 5321 218810115 0.00 1.364,68 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado de servidor comissionado, Ouantidade: Un.: 1,0000 conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024. 153/000-2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0,00 0.00 0.00 15.523.80 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de julho/2024. 156/000-2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5321 218810115 00.360.305/0001-04 1 0,00 0.00 0,00 8.291,85 Ouantidade: Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, Un.: 1.0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 5321 218810115 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0.00 159/000-2024 0,00 0,00 6.305.27 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 161/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 7,39 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/8-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. Un.: Quantidade: 1,0000 162/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 J 10,01 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/8-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180 Quantidade: 1,0000 Un.: 163/000-2024 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 1.344,80 0.00 1,0000 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/7-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Un.: Quantidade: 45.685.872/0001-79 164/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 33,12 0,00 0.00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/7-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100. Un.: Quantidade: 1,0000



SETOR CONTÁBIL

GCASPP	TRANS	PARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RE		1 NO DEDÍCIDO DE 01 (0)	7 (200	4TÉ 04 (07 (000 4			46146	
GCASPP	TRANSF		Página:	16/16						
Empenho	Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado									
165/000-2024	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	0,00	0,00	
Item	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/7-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A CNPJ/CPF: 14813631000134. Un.: Quantidade:									
166/000-2024	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,75	0,00	0,00	0,00	
Item	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/3-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.									

REGISTRO, 2 de Setembro de 2024.

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

> HEITOR PEREIRA SANSÃO Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE Controle Interno Exercício: 2024

.

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI Secretário Administrativo

-