



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

Página: 1/16

Data de Lançamento: 01/07/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	27.791,37
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
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 precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com a Assessoria do Deputado Maurício Neves/Gabinete do Deputado Estadual Régério Nogueira. Interesse Público: Emenda Parlamentar. Saída: 06:00 horas - Retorno: 13:17 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	110,0000
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	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	108,5176
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	149,70
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 9 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
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	220,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 14 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
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	1.559,29
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de junho/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 216.141.187. Base de cálculo para IR: R\$ 1.509,55. 3 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									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	599,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
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	-1.418,89
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 14/2024 (Vereador Vander Lopes).								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº191/0-2024								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 19/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								Un.:	UN	Quantidade:	6.282,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 2/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
			2						UN		273,0000		
			3						SERV		1,0000		
217/000-2024	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	21.984,96		
			Item:	1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de junho/2024.							Un.:	Quantidade:	1,0000
122/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	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		O	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	J	0,00	0,00	0,00	15.523,80		
			Item:	1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.							Un.:	Quantidade:	1,0000
128/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.291,85		
			Item:	1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.							Un.:	Quantidade:	1,0000
131/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.995,71		
			Item:	1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.							Un.:	Quantidade:	1,0000
132/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	444,51		
			Item:	1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de junho/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.							Un.:	Quantidade:	1,0000
124/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	22.201,22		
			Item:	1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.							Un.:	Quantidade:	1,0000
126/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.244,23		
			Item:	1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.							Un.:	Quantidade:	1,0000
129/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.761,03		
			Item:	1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.							Un.:	Quantidade:	1,0000
133/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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	J	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.							Un.:	Quantidade:	1,0000
135/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	10,52	0,00	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

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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 3/16

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 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 13/2024.							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 - Anulação da Nota de Empenho nº190/0-2024							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	VI. Sub-Empenho	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. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de maio/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 213.243.570. Base de cálculo para IR: R\$ 3.102,71. 3 - Iluminação Pública.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
								SERV			1,0000
								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 ILIMITADAS. via chip.							Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000	

Data de Lançamento: 05/07/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. 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 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 uma diária (14 X 35 = R\$ 495,04).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/07/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. 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 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.:		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 gratificação por tempo de serviço, conforme Ato da Mesa Diretora 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 rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 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 Salário Pago. 2 - Refere-se ao pagamento do 13º Salário Proporcional, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
										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 rescisórias (1/3 Férias), tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 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 família, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 4/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
238/000-2024	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 proporcionalmente, tendo em vista exoneração a pedido da Servidora Andreia Aparecida Lopes Cola, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de 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	J	2.388,21	0,00	2.388,21	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), 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	J	2.424,80	0,00	2.424,80	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do 13º Salário Proporcional, conforme Ato da 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	J	796,09	0,00	796,09	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 Férias), tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024.											
242/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	36,59	0,00	36,59	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do salário família, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024.											
6/011-2024	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	106,08
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 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. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	756,90	756,90	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											
159/003-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2024	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	1.016,85	1.016,85	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											
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	0,00	400,43	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											
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.											
11/008-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.302,97	1.302,97	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de julho/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 219.057.704. Base de cálculo para IR: R\$ 1.257,75. 3 - AD.B.AMAR. 4 - Iluminação Pública.											
42/006-2024	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	1.800,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.											
46/005-2024	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	360,00	360,00	360,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.											



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

Página: 5/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	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. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	690,00	690,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/006-2024	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	633,33	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
127/003-2024	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	280,00	280,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
195/001-2024	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	7.290,71	7.290,71	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	32,0000
Item: 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		3,0000
197/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	295.743.903-49	F	0,00	0,00	0,00	-1.252,05
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 15/2024 (Vereadora Sandra Kennedy Viana).								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2024 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	295.743.903-49	F	-1.252,05	0,00	-1.252,05	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº197/0-2024								Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2024	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	1.880,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
Item: 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS									SERV		1,0000
Item: 3 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES									SERV		1,0000
228/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 19/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	1.658,42	1.658,42
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								Un.:	UN	Quantidade:	6.282,0000
Item: 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									UN		273,0000
Item: 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			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	244,84	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2024	22	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	186,08	0,00	186,08	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 178, de 03 de julho de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.325,76	0,00	1.325,76	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado de servidor comissionado, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.364,68	0,00	1.364,68	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado de servidor comissionado, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	1.200,00	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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 6/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	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	J	284,90	0,00	284,90	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, tendo em vista exoneração ocorrida no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
148/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	259,49	0,00	259,49	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, tendo em vista exoneração ocorrida no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
75/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
95/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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 Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
109/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6,91
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/6-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
110/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	14,27
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/6-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
112/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3,35
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	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,12
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/5-2024 - 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	J	0,00	0,00	0,00	30,40
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/5-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
116/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	426,24
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/5-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
117/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.344,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/5-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
118/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1,38	1,38
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 199/0-2024 - Fornecedor 855 - RENATO SHIGUERU MORIBAYASHI - CNPJ/CPF: 01345748000199.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
136/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
137/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/6-2024 - 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 Orçamentária Nº 44/6-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
139/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	86,40	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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 7/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/6-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 120/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 159/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 229/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/07/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. 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	0,00	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.:		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	0,00	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.								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	0,00	0,00	0,00	2.627,03
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 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	0,00	0,00	0,00	149,24
Item: 1 - Desconto do Adiantamento do 13º Salário Pago.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento do 13º Salário Proporcional, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024.								Un.:		Quantidade:	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	0,00	0,00	0,00	875,69
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 Férias), tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 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	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	J	0,00	0,00	0,00	6.701,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2024	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	7.622,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos								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 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página: 8/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.											
120/003-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	20/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	756,90
Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	133,7279
159/003-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2024	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	1.016,85
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	188,4158
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	56,8200
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	0,00	0,00	400,43
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	108,5176
42/006-2024	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	1.800,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
Item: 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/006-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	633,33
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
195/001-2024	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	7.290,71
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	32,0000
Item: 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
237/000-2024	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	244,84
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.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - DEP DINH AG - 28/06/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.069,86
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.579,81
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/07/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 12/07/2024 para buscar o Servidor, Senhor Carlos Eduardo Pereira da Silva de 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).								Un.:		Quantidade:	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 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 18/2024.								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 - Anulação da Nota de Empenho nº200/0-2024								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCSPP

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

Página: 9/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
227/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.880,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS									SERV		1,0000
3 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL. VALIDADE 01 ANO - CONTRA BARATAS / FORMIGAS / ARANHAS / TRAÇAS / CUPINS / BROCAS / ROEDORES									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 16/07/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	796,07
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos pagos proporcionalmente, tendo em vista exoneração a pedido da Servidora Andrea Aparecida Lopes Cola, conforme julho de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	2.388,21
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	2.424,80
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do 13º Salário Proporcional, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	796,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 Férias), tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	36,59
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do salário família, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	186,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/07/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	150,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 20/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/07/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-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	212,16	212,16	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 17/07/2024, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufin de Oliveira, onde participou de reunião com o Deputado Telhada. Interesse Público: Protocolar solicitação de recurso para Registro. Saída: 07:00 horas - Retorno: 19:09 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	0,00	0,00	0,00	-14,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 18/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2024 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	-14,00	0,00	-14,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº203/0-2024								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 10/16

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. Liquidado	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 18/07/2024 para participação em Congresso intitulado "Desafios do Equilíbrio Financeiro e Atuarial nos RPPSs", com interesse de aperfeiçoamento técnico do servidor. Saída: 06:30 horas - Retorno: 20:00 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/07/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 17/07/2024, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufin de Oliveira, onde participou de reunião com o Deputado Telhada. Interesse Público: Protocolar solicitação de recurso para Registro. Saída: 07:00 horas - Retorno: 19:09 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 18/07/2024 para participação em Congresso intitulado "Desafios do Equilíbrio Financeiro e Atuarial nos RPPSs", com interesse de aperfeiçoamento técnico do servidor. Saída: 06:30 horas - Retorno: 20:00 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/07/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do Adicional Noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento 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 incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do 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: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.							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: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.							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: 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: Julho/2024.							Un.:		Quantidade:	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: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.							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 primeira parcela do 13º Salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 11/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/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	J	1.390,23	0,00	1.390,23	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	75.100,00	0,00	75.100,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	74.575,01	0,00	74.575,01	0,00
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.226,55	0,00	2.226,55	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.680,10	0,00	3.680,10	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2024	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.759,00	0,00	6.759,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.584,16	0,00	7.584,16	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2024	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	479,34	0,00	479,34	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2024	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	27.968,52	0,00	27.968,52	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	3.498,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	600,0000
									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	J	0,00	9.108,67	9.108,67	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 12/16

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	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.109,81	0,00	26.109,81	0,00
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	J	14.690,45	0,00	14.690,45	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2024	13	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	22.125,10	0,00	22.125,10	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	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	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.995,33	0,00	1.995,33	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
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 folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.291,85	0,00	8.291,85	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	6.305,27	0,00	6.305,27	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	444,51	0,00	444,51	0,00
Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de julho/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.158,53	0,00	8.158,53	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.717,31	0,00	7.717,31	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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 vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.395,96	0,00	6.395,96	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.359,62	0,00	6.359,62	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 13/16

Data de Lançamento: 26/07/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	134.004,42
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	76,87
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do Adicional Noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento 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	0,00	0,00	0,00	9.370,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de 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	0,00	0,00	0,00	2.074,91
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								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	0,00	0,00	0,00	16.184,37
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								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	0,00	0,00	0,00	5.896,86
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Julho/2024.								Un.:		Quantidade:	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	0,00	0,00	0,00	24.017,76
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								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	0,00	0,00	0,00	1.545,33
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	1.390,23
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	75.100,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	74.575,01
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	2.226,55
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	3.680,10



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

Página: 14/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2024	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	658,53
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2024	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	479,34
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
5/007-2024	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	9.108,67
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de julho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de julho/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2024	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	26.109,81
			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	J	0,00	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	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
256/000-2024	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	27.968,52
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2024	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	22.125,10
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de julho/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	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.					Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	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 JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	444,51
			Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de julho/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.					Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/07/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
44/007-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.108,21	0,00	0,00
			Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.					Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
8/008-2024	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	154,73	154,73	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 15/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		3 - Taxa de regulação (TRCF).							SERV		1,0000
9/008-2024	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	209,66	209,66	0,00
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 13 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
48/007-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/007-2024	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
		Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
84/003-2024	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
		Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.						Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
127/004-2024	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
		Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.						Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
147/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.325,76
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado de servidor comissionado, conforme Ato da Mesa Diretora nº 177, de 02 de julho de 2024.						Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.364,68
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado de servidor comissionado, conforme Ato da Mesa Diretora nº 178, de 03 de julho de 2024.						Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	15.523,80
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.						Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.291,85
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.						Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	6.305,27
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2024.						Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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.						Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/7-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.						Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/7-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.						Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

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

Página: 16/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
165/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/7-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/3-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								Un.:		Quantidade:	1,0000

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

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo