



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

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 1/15

Data de Lançamento: 03/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/006-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	144,68
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001 - SOR202444742059. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
9/006-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	298,80
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 19 m³ - Fornecimento: 366971336001 - SOR 202444742060. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
10/005-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	2.935,55
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de abril 2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 210.484.977. Base de cálculo para IR: R\$ 2.881,28. 3 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
11/006-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	2.755,73
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO TE. Celso Xavier, nº 236 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de maio/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 213.302.663. Base de cálculo para IR: R\$ 2.701,46. 3 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
84/001-2024	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	539,10	539,10	431,28
<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	9,0000
84/001-2024 - 01	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-107,82	-107,82	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,8000
168/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	08.889.978/0001-68	J	0,00	0,00	515,00	515,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO IMPRESSÃO EM LASER COLORIDO ENQUADRADO FUNDO VELUDO E COM ESTOJO VELUDO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
190/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 13/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
108/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	20,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
109/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/6-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
110/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14,27	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/6-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
524/000-2022 - 01	5002	RP	139/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA	061.174.146-68	F	-225,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 2/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<b>Item:</b> 1 - EXAME ADMISSINAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO						<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000

Data de Lançamento: 04/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
159/002-2024	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	1.395,44	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.						<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	235,2400
			2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							LT	93,1800
191/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			LINCOLN FERREIRA MACIEL	345.993.138-82	F	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			<b>Item:</b> 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).						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
192/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 8.666/93	INFO 16 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24.437.851/0001-64	J	55.999,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - WORKSTATION DE ALTO DESEMPENHO, COM MONITOR 27" - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - WORKSTATION PORTÁTIL DE ALTO DESEMPENHO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.							UN	1,0000
107/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	444,51
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de maio/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	21.381,84
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.395,96
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.777,75
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3,35	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 159/2-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
113/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	671,99	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 1289 - INFO 16 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 24437851000164.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
552/000-2023 - 01	5001	RP	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 8.666/93	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.504.819/0001-69	J	-55.999,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - WORKSTATION DE ALTO DESEMPENHO, COM MONITOR 27" - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - WORKSTATION PORTÁTIL DE ALTO DESEMPENHO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA							UN	1,0000

Data de Lançamento: 06/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/009-2024	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
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 05/06/2024 para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, mais precisamente no Aeroporto de Congonhas. Saída: 15:50 horas - Retorno: 00:10 horas do dia 24/05/2024 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/005-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.108,21	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.						<b>Un.:</b> AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000



**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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 3/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
42/005-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	8.880,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	40,0000
									SERV		4,0000
48/005-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/005-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	633,34	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/002-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	280,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000
193/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LVR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	14.779.041/0001-32	J	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASSAGEM AÉREA 12/06/24 CONGONHAS (CGH) - BRASÍLIA (BSB), COM RETORNO NO DIA 13/06/24 BRASÍLIA (CGH) - CONGONHAS (CGH), DA VEREADORA SANDRA KENNEDY VIANA. REUNIÃO NA ANTT, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DOS ESPORTES E MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
194/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LVR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	14.779.041/0001-32	J	845,00	0,00	845,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - HOSPEDAGEM DE HOTEL EM BRASÍLIA NO DIA 12/06/2024, PARA A VEREADORA SANDRA KENNEDY VIANA.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
195/000-2024	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	107.816,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	470,0000
									SERV		50,0000
79/004-2024	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	1.678,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6.692,0000
									UN		219,0000
									SERV		1,0000
189/000-2024 - 01	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	34/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARJO SANDER FRANCO SOARES	28.652.559/0001-15	J	-300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 189/0-2024 - (Item 1 - TELEFONE CELULAR. Conforme Termo de Referência Marca: P28.)								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
196/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	34/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARJO SANDER FRANCO SOARES	28.652.559/0001-15	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TELEFONE CELULAR. Conforme Termo de Referência Marca: P28.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
114/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/5-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
115/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/5-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
116/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	426,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/5-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/5-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 4/15

Data de Lançamento: 07/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/009-2024	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 05/06/2024 para levar o Vereador, Senhor Vander Lopes Pedrosa, mais precisamente no Aeroporto de Congonhas. Saída: 15:50 horas - Retorno: 00:10 horas do dia 24/05/2024 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/008-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	106,08	106,08	106,08
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 06/06/2024 para buscar o Vereador, Senhor Vander Lopes Pedrosa, mais precisamente no Aeroporto de Congonhas. Interesse Público: Buscar recursos para o desenvolvimento de Registro em Brasília D/F. Saída: 12:00 horas - Retorno: 19:47 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
193/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LVR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	14.779.041/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	2.283,00
<b>Item:</b> 1 - PASSAGEM AÉREA 12/06/24 CONGONHAS (CGH) - BRASÍLIA (BSB), COM RETORNO NO DIA 13/06/24 BRASÍLIA (CGH) - CONGONHAS (CGH), DA VEREADORA SANDRA KENNEDY VIANA. REUNIÃO NA ANTT, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DOS ESPORTES E MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
194/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LVR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	14.779.041/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	845,00
<b>Item:</b> 1 - HOSPEDAGEM DE HOTEL EM BRASÍLIA NO DIA 12/06/2024, PARA A VEREADORA SANDRA KENNEDY VIANA.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
159/002-2024	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	1.395,44	1.395,44
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	235,2400 93,1800
44/005-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.108,21	8.108,21
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/005-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	40,0000 4,0000
48/005-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	690,00	690,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/005-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	633,34	633,34
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/002-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	280,00	280,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000
79/004-2024	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	1.678,00	1.678,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								<b>Un.:</b>	UN UN SERV	<b>Quantidade:</b>	6.692,0000 219,0000 1,0000
189/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	34/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARJO SANDER FRANCO SOARES	28.652.559/0001-15	J	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TELEFONE CELULAR. Conforme Termo de Referência Marca: P28.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000



GCASPP

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

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 5/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
189/000-2024 - 01	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	34/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARJO SANDER FRANCO SOARES	28.652.559/0001-15	J	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 189/0-2024 - (Item 1 - TELEFONE CELULAR. Conforme Termo de Referência Marca: P28.)							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
72/000-2024		5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	20,60
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/5-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2024		5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6,91
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/5-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2024		5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	38,60
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/4-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2024		5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,60
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/5-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2024		5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	472,32
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/4-2024 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2024		5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.344,80
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/4-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2024		5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,12
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/4-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2024		5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/4-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2024		5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2,59
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 120/2-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
94/000-2024		5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1,57
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 11/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
183/000-2024	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	6.759,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.										1,0000
184/000-2024	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	7.574,73
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.										1,0000
189/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	34/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARJO SANDER FRANCO SOARES	28.652.559/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Item:</b> 1 - TELEFONE CELULAR. Conforme Termo de Referência							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 6/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
102/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.158,53
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
105/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.505,51
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 12/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7/009-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	106,08	106,08	106,08
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 12/06/2024 para levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, mais precisamente no Aeroporto de Congonhas. Interesse Público: Agenda de trabalho de interesse público em Brasília D/F. Saída: 03:00 horas - Retorno: 09:30 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
197/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	295.743.903-49	F	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Item:</b> 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).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 14/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/010-2024	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 13/06/2024 para buscar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, mais precisamente no Aeroporto de Congonhas. Saída: 17:30 horas - Retorno: 02:15 horas do dia 14/06/2024 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/010-2024	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 13/06/2024 para buscar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, mais precisamente no Aeroporto de Congonhas. Saída: 17:30 horas - Retorno: 02:15 horas do dia 14/06/2024 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
162/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	146,60	146,60
<b>Item:</b> 1 - ETIQUETA BRANCA TAMANHO 138,11X106,36MM, 4 UNIDADES P/FOLHA CARTA Marca: PIMACO 2 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Marca: RAYOVAC 3 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA Marca: RAYOVAC								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	100,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	40,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
199/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RENATO SHIGUERU MORIBAYASHI	01.345.748/0001-99	J	575,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOTTIÃO DE GÁS 13KG Marca: liquigás.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
169/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-82,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 11/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
169/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-82,00	0,00	-82,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº169/0-2024								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
198/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 16/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 7/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
196/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	34/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARJO SANDER FRANCO SOARES	28.652.559/0001-15	J	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TELEFONE CELULAR. Conforme Termo de Referência Marca: P28.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
118/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 199/0-2024 - Fornecedor 855 - RENATO SHIGUERU MORIBAYASHI - CNPJ/CPF: 01345748000199.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 19/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
199/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RENATO SHIGUERU MORIBAYASHI	01.345.748/0001-99	J	0,00	0,00	575,00	575,00
<b>Item:</b> 1 - BOTTIÃO DE GÁS 13KG Marca: Iliquisgás.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
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	3.156,98	3.156,98	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/007-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.171,35	2.171,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de junho/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 216.059.405. Base de cálculo para IR: R\$ 2.119,35. 3 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	1.559,29	1.559,29	0,00
<b>Item:</b> 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.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	0,00	0,00	0,00	-1.459,13
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 12/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/000-2024 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	-1.459,13	0,00	-1.459,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº170/0-2024								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 18/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
119/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	18,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 117/2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	37,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/6-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
121/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	52,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/7-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 24/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 8/15

Data de Lançamento: 24/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
201/000-2024	5	01.00.01.031.3.3.90.14.01		CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	2.121,60	0,00	2.121,60	2.121,60
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Diárias/Pernoites tendo em vista a participação do servidor em Seminário intitulado "II Seminário Mineiro de Custos no Setor Público", patrocinado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme programação anexa.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000
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	2.000,00	2.000,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 18/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	34,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/5-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
95/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	32,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/6-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
108/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	20,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
109/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6,91	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/6-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
110/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14,27	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/6-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 159/2-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
114/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/5-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
115/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/5-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
116/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	426,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/5-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/5-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 25/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
202/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LVR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	14.779.041/0001-32	J	1.245,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASSAGEM AÉREA 10/07/2024 CONGONHAS (CGH) - BRASÍLIA (BSB), COM RETORNO NO DIA 12/07/2024, DO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA ANDRADE, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL.							<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
196/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	34/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARJO SANDER FRANCO SOARES	28.652.559/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - TELEFONE CELULAR. Conforme Termo de Referência Marca: P28.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
451/000-2023 - 01	5001	RP	140/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DENISE RAQUEL VIEIRA HANANIA	24.866.875/0001-39	J	-250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GRAVADOR/LEITOR DVD EXTERNO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 9/15

Data de Lançamento: 27/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
204/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	133.711,05	0,00	133.711,05	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal efetivo retroativo. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.												
										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<hr/>												
205/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.370,18	0,00	9.370,18	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.												
										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<hr/>												
206/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.043,20	0,00	2.043,20	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.												
										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<hr/>												
207/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.939,58	0,00	10.939,58	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.												
										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<hr/>												
208/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.896,86	0,00	5.896,86	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação 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: Junho/2024.												
										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<hr/>												
209/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	23.256,63	0,00	23.256,63	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - ATS RETROATIVO. 3 - SEXTA PARTE RETROATIVO.												
										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<hr/>												
210/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.537,97	0,00	13.537,97	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.												
										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<hr/>												
211/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	22.816,88	0,00	22.816,88	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia.												
										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<hr/>												
212/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	12.768,38	0,00	12.768,38	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.												
										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<hr/>												
213/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.902,10	0,00	10.902,10	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Licença-Prêmio pecunia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.												
										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<hr/>												
214/000-2024	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	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.												
										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<hr/>												
218/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	74.466,67	0,00	74.466,67	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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 10/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
220/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	81.102,78	0,00	81.102,78	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
221/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.036,71	0,00	2.036,71	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
222/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.122,86	0,00	2.122,86	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
223/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.024,38	0,00	1.024,38	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
226/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	530,72	0,00	530,72	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	6.701,99	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	7.622,50	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	27.791,37	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/006-2024	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	9.528,94	9.528,94	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de junho/2024. 2 - BOLSA- AUXÍLIO RETROATIVO. 3 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de junho/2024. 4 - AUXÍLIO-TRANSPORTE RETROATIVO.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
203/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	200,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 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).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 11/15

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 UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	1.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
215/000-2024	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.364,45	0,00	26.364,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
224/000-2024	22	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.002,80	0,00	16.002,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	21.984,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
122/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	23.159,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 204/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
123/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.995,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 204/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	15.523,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
128/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.291,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
131/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.995,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	444,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de junho/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.069,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
130/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.579,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	22.201,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.244,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 12/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
129/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.761,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/06/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
204/000-2024	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	133.711,05
<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal efetivo retroativo. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
205/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	9.370,18
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
206/000-2024	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	2.043,20
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
207/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	10.939,58
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	5.896,86
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação 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: Junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
209/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	23.256,63
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - ATS RETROATIVO. 3 - SEXTA PARTE RETROATIVO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/000-2024	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	13.537,97
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
211/000-2024	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	22.816,88
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
212/000-2024	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	12.768,38
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
213/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	10.902,10
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Licença-Prêmio pecunia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 13/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
214/000-2024	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
218/000-2024	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	74.466,67
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
220/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	81.102,78
<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
221/000-2024	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	2.036,71
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
222/000-2024	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	2.122,86
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
223/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.024,38
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
226/000-2024	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	530,72
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	6.701,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	7.622,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	27.791,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/006-2024	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	9.528,94
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de junho/2024. 2 - BOLSA- AUXÍLIO RETROATIVO. 3 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 14/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4 - AUXÍLIO-TRANSPORTE RETROATIVO. 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	200,00	200,00
<b>Item:</b> 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).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
215/000-2024	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	26.364,45
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
224/000-2024	22	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	16.002,80
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	21.984,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
122/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	23.159,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 204/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
123/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.995,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 204/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	15.523,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
128/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	8.291,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
131/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	8.995,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	444,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de junho/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.069,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
130/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.579,81	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	22.201,22	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.244,23	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.761,03	0,00



GCASPP

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

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página: 15/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2024.								<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000

REGISTRO, 4 de Julho 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