



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 1/14

Data de Lançamento: 02/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
120/002-2024	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	1.081,09	1.081,09	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	3,0000
									LT		60,9788
159/000-2024	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	3.063,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	600,0000
									LT		150,0000
159/001-2024	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	650,71	650,71	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	176,3442
44/004-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.108,21	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
42/004-2024	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	9.840,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	44,0000
									SERV		5,0000
48/004-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	690,00	0,00
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
49/004-2024	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
52/004-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	300,35	300,35	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
127/001-2024	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	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
89/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	472,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/4-2024 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2024	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 44/4-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2024	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 48/4-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2024	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 49/4-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 120/2-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1,57	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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 2/14

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 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/006-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	212,16	212,16	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 06/05/2024 para levar o Presidente da Câmara, Senhor Heitor Pereira Sansão, mais precisamente na Sede do Tribunal de Contas, onde participou das solenidades de abertura das comemorações dos cem anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Interesse Público: Representar o município de Registro. Saída: 04:50 horas - Retorno: 15:10 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/004-2024	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	9.840,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.											
								Un.:	SERV	Quantidade:	44,0000
									SERV		5,0000

Data de Lançamento: 07/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/006-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	212,16
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 06/05/2024 para levar o Presidente da Câmara, Senhor Heitor Pereira Sansão, mais precisamente na Sede do Tribunal de Contas, onde participou das solenidades de abertura das comemorações dos cem anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Interesse Público: Representar o município de Registro. Saída: 04:50 horas - Retorno: 15:10 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/005-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	144,68
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).											
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
9/005-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	431,39
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 24 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).											
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
10/004-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	3.271,23
<i>Item:</i> 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de março/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 207.494.951. Base de cálculo para IR: R\$ 3.216,96. 3 - Iluminação Pública.											
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
11/005-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	2.854,89
<i>Item:</i> 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de abril/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 210.552.911. Base de cálculo para IR: R\$ 2.800,62. 3 - Iluminação Pública.											
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
80/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	14.716,81
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.291,85
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores,											
								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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 3/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
86/000-2024		5321 218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.995,71	
conforme folha de pagamento do mês de abril/2024.											
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024.							Un.:		Quantidade:		1,0000

Data de Lançamento: 08/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
134/000-2024		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01		ROSA MARTINS	063.754.928-74	F	0,00	0,00	0,00	-171,00	
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 09/2024 (Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho).							Un.:		Quantidade:		1,0000
134/000-2024 - 01		24 01.00.01.031.3.3.90.39.01		ROSA MARTINS	063.754.928-74	F	-171,00	0,00	-171,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº134/0-2024							Un.:		Quantidade:		1,0000

Data de Lançamento: 09/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
160/000-2024		6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	1.282,05	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - BORRACHA PLÁSTICA PEQUENA (4X3X1,5)CM APROX. Marca: KAZ 2 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL Marca: DELLO 3 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AMARELA Marca: DELLO 4 - CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA Marca: KAZ 5 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G Marca: WIREPLAST 6 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 - 500G Marca: WIREPLAST 7 - DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE: 120MIN/4.7GB Marca: MULTILASER 8 - ESTILETE ESCOLAR C/ LÂMINA RETRÁTIL DE 9MM LARGURA Marca: KAZ 9 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: ADELBRAS 10 - FITA DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 30M Marca: ADELBRAS 11 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS: Marca: DELLO 12 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 600FLS: Marca: DELLO 13 - PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM X 300M (L X C) 14 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180G/M ² Marca: OFFPAPER 15 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 Marca: ACP 16 - RÉGUA EM ACRÍLICO USINADO TRANSPARENTE, 30CM Marca: KAZ 17 - TESOURA S/ PONTA TAMANHO MÍN. 12CM Marca: KAZ 18 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES Marca: KAZ 19 - BLOCO DE DESENHO A4 BRANCO 150g/m ² - 20 FLS Marca: KAZ 20 - MOLHA DEDO GLICERINA 12G Marca: RADEX							Un.:	UN	Quantidade:		10,0000
								UN		10,0000	
								UN		10,0000	
								UN		20,0000	
								CX		5,0000	
								CX		5,0000	
								UN		50,0000	
								UN		20,0000	
								UN		15,0000	
								UN		4,0000	
								UN		250,0000	
								UN		250,0000	
								BOB		6,0000	
								UN		500,0000	
								UN		30,0000	
								UN		20,0000	
								UN		10,0000	
								CX		4,0000	
								UN		5,0000	
								UN		30,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
161/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	459,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR AZUL Marca: BIC 2 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR PRETA Marca: BIC 3 - PILHA LITHIUM, TIPO BOTÃO - CR2032 Marca: MAXPRINT 4 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY, TAMANHO A4 135G/M2 Marca: MASTERPRINT 5 - COLA BRANCA TUBO 110G Marca: FRAMA 6 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 1MM Marca: MAXPRINT								Un.:	UN	Quantidade:	150,0000
									UN		100,0000
									UN		20,0000
									FL		50,0000
									UN		5,0000
									UN		10,0000
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	146,60	0,00	0,00	0,00
Item: 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								Un.:	FL	Quantidade:	100,0000
									UN		40,0000
									UN		20,0000
163/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	5.152,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M ² (PCT 500FL) Marca: CHAMEX								Un.:	PCT	Quantidade:	160,0000
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	2.755,73	2.755,73	0,00
Item: 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.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
128/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	0,00	0,00	0,00	-387,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 08/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2024 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	-387,00	0,00	-387,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº128/0-2024								Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13.200,00	0,00
Item: 1 - DP DIN LOT - 29/04/2024. Documento nº 291738. 2 - DP DINH AG - 30/04/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
95/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	32,41	0,00	0,00	0,00
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

Data de Lançamento: 10/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
151/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.759,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 5/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
153/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.644,87
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	9.012,00	0,00	9.012,00	9.012,00
Item: 1 - Refere-se ao complemento do pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.193,15	0,00	10.193,15	10.193,15
Item: 1 - Refere-se ao complemento do pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/002-2024	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	1.081,09
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											
								Un.:	LT	Quantidade:	3,0000
									LT		60,9788
159/001-2024	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	650,71
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											
								Un.:	LT	Quantidade:	176,3442
44/004-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.108,21	8.108,21
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.											
								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
42/004-2024	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	9.840,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.											
								Un.:	SERV	Quantidade:	44,0000
									SERV		5,0000
46/004-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	148/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	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.											
								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
48/004-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	690,00
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
49/004-2024	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
52/004-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	300,35
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.											
								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
127/001-2024	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	0,00	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
79/003-2024	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	1.634,13	1.634,13	1.634,13
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão											
								Un.:	UN	Quantidade:	5.671,0000
									UN		358,0000
									SERV		1,0000
88/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 6/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - DP DIN LOT - 29/04/2024. Documento nº 291738.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
2 - DP DINH AG - 30/04/2024.											1,0000
96/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Item: 1 - DP DINH AG - 08/05/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
82/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.158,53
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
85/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.594,17
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
39/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	37,76
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/3-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
48/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	10,20
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 82/0-2024 - Fornecedor 893 - SONIA BRAZ ZANELLA - CNPJ/CPF: 00272934000182.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
61/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	34,48
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/4-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
62/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6,91
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/4-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
63/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	16,47
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/4-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
66/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,12
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/3-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
67/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	420,48
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/3-2024 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
68/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2,65
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 43/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
69/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/3-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
70/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1,68
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 120/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
71/000-2024	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 44/3-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 14/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
166/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	44.307.668/0001-51	J	2.473,17	0,00	2.473,17	2.473,17
Item: 1 - PASSAGEM AÉREA 21/05/24 CONGONHAS (CGH) - BRASÍLIA (BSB) / 23/05/24 BRASÍLIA (BSB) - CONGONHAS (CGH), DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, ATENDENDO AO								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 7/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
167/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	44.307.668/0001-51	J	4.103,93	0,00	4.103,93	4.103,93
Item: 1 - HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO, PARA O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, REFERENTE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MAURICIO NEVES, ONDE PLEITEARÁ RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE REGISTRO.								Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
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	515,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO IMPRESSÃO EM LASER COLORIDO ENQUADRADO FUNDO VELUDO E COM ESTOJO VELUDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	5.152,00	5.152,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M ² (PCT 500FL) Marca: CHAMEX								Un.:	PCT	Quantidade:	160,0000
118/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-119,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 06/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-119,00	0,00	-119,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº118/0-2024								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2024	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
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 11/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 12/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
160/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.282,05	1.282,05
Item: 1 - BORRACHA PLÁSTICA PEQUENA (4X3X1,5)CM APROX. Marca: KAZ								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL Marca: DELLO									UN		10,0000
3 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AMARELA Marca: DELLO									UN		10,0000
4 - CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA Marca: KAZ									UN		20,0000
5 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G Marca: WIREPLAST									CX		5,0000
6 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 - 500G Marca: WIREPLAST									CX		5,0000
7 - DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE: 120MIN/4.7GB Marca: MULTILASER									UN		50,0000
8 - ESTILETE ESCOLAR C/ LÂMINA RETRÁTIL DE 9MM LARGURA Marca: KAZ									UN		20,0000
9 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: ADELBRAS									UN		15,0000
10 - FITA DUPLA FACE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 30M Marca: ADELBRAS									UN		4,0000
11 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS: Marca: DELLO									UN		250,0000
12 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 600FLS: Marca: DELLO									UN		250,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	13	PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM X 300M (L X C)						BOB		6,0000
	14	PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180G/M ²						UN		500,0000
		Marca: OFFPAPER								
	15	PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4						UN		30,0000
		Marca: ACP								
	16	RÉGUA EM ACRÍLICO USINADO TRANSPARENTE, 30CM						UN		20,0000
		Marca: KAZ								
	17	TESOURA S/ PONTA TAMANHO MÍN. 12CM						UN		10,0000
		Marca: KAZ								
	18	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES						CX		4,0000
		Marca: KAZ								
	19	BLOCO DE DESENHO A4 BRANCO 150g/m ² - 20 FLS						UN		5,0000
		Marca: KAZ								
	20	MOLHA DEDO GLICERINA 12G						UN		30,0000
		Marca: RADEX								

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	2.000,00	2.000,00
--------------	----	---------------------------	--	---------------------	----------------	---	------	------	----------	----------

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 12/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira). **Un.:** **Quantidade:** 1,0000

Data de Lançamento: 21/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	200,00	200,00

Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 11/2024. **Un.:** **Quantidade:** 1,0000

Data de Lançamento: 22/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/007-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	106,08	106,08	0,00

Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 21/05/2024 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente no Aeroporto de Congonhas. Interesse Público: Solicitação de Emendas Parlamentares em Brasília D/F. Saída: 09:00 horas - Retorno: 17:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). **Un.:** **Quantidade:** 1,0000

Data de Lançamento: 23/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
161/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ELAÍNE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	459,50	0,00

Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR AZUL
Marca: BIC
2 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR PRETA
Marca: BIC
3 - PILHA LITHIUM, TIPO BOTÃO - CR2032
Marca: MAXPRINT
4 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY, TAMANHO A4 135G/M2
Marca: MASTERPRINT
5 - COLA BRANCA TUBO 110G
Marca: FRAMA
6 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 1MM
Marca: MAXPRINT **Un.:** **Quantidade:** 150,0000
Un.: **Quantidade:** 100,0000
Un.: **Quantidade:** 20,0000
Un.: **Quantidade:** 50,0000
Un.: **Quantidade:** 5,0000
Un.: **Quantidade:** 10,0000

Data de Lançamento: 24/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
171/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	133.967,25	0,00	133.967,25	133.967,25

Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024. **Un.:** **Quantidade:** 1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. **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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
172/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.370,18	0,00	9.370,18	9.370,18
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 maio/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.074,91	0,00	2.074,91	2.074,91
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.368,14	0,00	10.368,14	10.368,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.896,86	0,00	5.896,86	5.896,86
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.										1,0000
3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Maio/2024.										1,0000
176/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	23.222,56	0,00	23.222,56	23.222,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.738,69	0,00	4.738,69	4.738,69
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia.										1,0000
178/000-2024	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	1.390,23
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2024	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	75.100,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.										12,0000
185/000-2024	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	81.102,78
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2024	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	2.036,71
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2024	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	1.024,38
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	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 maio/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 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	7.574,73	0,00	7.574,73	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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 10/14

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 pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
180/000-2024		4 01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	27.828,69	0,00	27.828,69	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
6/008-2024		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 23/05/2024 para buscar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, 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).								Un.:	Quantidade:	1,0000	
5/005-2024		7 01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	6.416,66	6.416,66	6.416,66
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de maio/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de maio/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
179/000-2024		10 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.854,14	0,00	26.854,14	26.854,14
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
188/000-2024		22 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.081,15	0,00	16.081,15	16.081,15
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
181/000-2024		13 01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	22.014,48	0,00	22.014,48	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 maio/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
97/000-2024		5301 218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	23.190,46	0,00	23.190,46	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
98/000-2024		5303 218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.994,96	0,00	1.994,96	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
100/000-2024		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	15.385,17	0,00	15.385,17	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
103/000-2024		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 maio/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
106/000-2024		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.995,71	0,00	8.995,71	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
107/000-2024		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 maio/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
102/000-2024		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 maio/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
105/000-2024		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.505,51	0,00	8.505,51	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 11/14

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 recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	21.381,84	0,00	21.381,84	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 maio/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2024	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 maio/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.777,75	0,00	6.777,75	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 maio/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
96/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Item: 1 - DP DINH AG - 08/05/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/05/2024

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	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	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELEFONE CELULAR. Conforme Termo de Referência Marca: P28.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000

Data de Lançamento: 29/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
180/000-2024	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	27.828,69
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ELAINE PAULA FERRACIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	459,50
Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR AZUL Marca: BIC 2 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR PRETA Marca: BIC 3 - PILHA LITHIUM, TIPO BOTÃO - CR2032 Marca: MAXPRINT 4 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY, TAMANHO A4 135G/M2 Marca: MASTERPRINT 5 - COLA BRANCA TUBO 110G Marca: FRAMA 6 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 1MM Marca: MAXPRINT								Un.:	UN	Quantidade:	150,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
								Un.:	FL	Quantidade:	50,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
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 BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	144,68	144,68	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001 - SOR202444742059. 2 - Serviço de esgoto.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 12/14

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
9/006-2024	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	298,80	298,80	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 19 m³ - Fornecimento: 366971336001 - SOR 202444742060. 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	2.755,73	2.755,73	0,00
			Item: 1 - CONSUME 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.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
135/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-424,60
			Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 10/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-424,60	0,00	-424,60	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº135/0-2024				Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2024	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	22.014,48
			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 maio/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2024	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	23.190,46
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2024	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.994,96
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/05/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/008-2024	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 23/05/2024 para buscar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, 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).				Un.:		Quantidade:	1,0000
7/007-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	106,08
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 21/05/2024 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente no Aeroporto de Congonhas. Interesse Público: Solicitação de Emendas Parlamentares em Brasília D/F. Saída: 09:00 horas - Retorno: 17:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).				Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2024	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	15.385,17
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2024	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 maio/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2024	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 maio/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
72/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	20,60	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/5-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6,91	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/5-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	38,60	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/4-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,60	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/5-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	472,32	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/4-2024 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/4-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/4-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/4-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2,59	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 120/2-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1,57	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página: 14/14

REGISTRO, 5 de Junho 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
-