



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

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
69/000-2024	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	6.759,00	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 fevereiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2024	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	7.027,67	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 fevereiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2024	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	26.348,54
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/001-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	156/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	745,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	148,8000
								LT	<b>Quantidade:</b>	32,4100
43/002-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	156/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.021,62	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	278,6248
								LT	<b>Quantidade:</b>	171,0989
44/002-2024	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
8/003-2024	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	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 3 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/003-2024	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	230,31	230,31	230,31
<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 15 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/002-2024	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	2.059,33
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO TE. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 201.951.012. Base de cálculo para IR: R\$ 2.007,33. 3 - Iluminação Pública.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/003-2024	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	3.362,71
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000





CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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
<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 fevereiro/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2024	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.567,30	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 fevereiro/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 43/2-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/3-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/000-2024	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 8/3-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	385,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/2-2024 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/000-2024	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 44/2-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2024	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 48/2-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/000-2024	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 49/2-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7/003-2024	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	212,16
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Capão Bonito, no dia 01/03/2024 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Reginaldo de Pontes, onde participou de audiência com o Ministro dos Esportes. Interesse Público: Entrega de ofício relacionado a área. Saída: 08:45 horas - Retorno: 20:55 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01		REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	0,00	0,00	0,00	-30,20
<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 04/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2024 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01		REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	-30,20	0,00	-30,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº77/0-2024							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/005-2024	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 à cidade de São Paulo, no dia 06/03/2024 para levar o vereador, Senhor Manoel de Aquino Batista, onde participou de reunião com o Assessor do Deputado Maurício Neves. Interesse Público: Solicitação de emenda para cobertura da Escola do Conjunto Habitacional Eiji Matsumuro. Saída: 05:40 horas - Retorno: 14:48 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/005-2024	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 4/15

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 diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 06/03/2024 para levar o vereador, Senhor Manoel de Aquino Batista, onde participou de reunião com o Assessor do Deputado Maurício Neves. Interesse Público: Solicitação de emenda para cobertura da Escola do Conjunto Habitacional Eiji Matsumuro. Saída: 05:40 horas - Retorno: 14:48 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).											
41/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.205,61
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2024 AVISO 6054 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.01 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.											
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2023 AVISO 6056 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.02 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.											
52/002-2024	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	240,28	240,28
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.											

Data de Lançamento: 11/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
69/000-2024	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 fevereiro/2024.											
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.											
76/000-2024	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	7.027,67
<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 fevereiro/2024.											
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.											
43/002-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	156/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.021,62	2.021,62
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO											
<b>Item:</b> 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											
44/002-2024	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.											
42/002-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.											
<b>Item:</b> 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.											
46/002-2024	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	0,00	120,00	120,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.											
47/002-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	260,00	260,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.											
48/002-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	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.											
45/003-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	289,01	289,01
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.											



**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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.							UN			142,9200
29/000-2024	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 fevereiro/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2024	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.567,30
<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 fevereiro/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
550/000-2023	5001	RP	137/2023 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	TECHX INFORMATICA LTDA	48.411.373/0001-81	J	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
<b>Item:</b> 1 - TELEVISOR MONITOR 43" - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: LG 43UR7800PSA.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 13/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	362,88	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/1-2024 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1,79	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 43/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2024	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 44/1-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	616,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 50/0-2024 - Fornecedor 715 - BUYSOFT BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 10242721000161.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2024	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 8/2-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/2-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2024	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 49/1-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2024	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 48/1-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	23,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/2-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2024	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	58,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 78/0-2024 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
187/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	20,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/0-2023 - Fornecedor 1283 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 13347993000114.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
188/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	402,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 553/0-2023 - Fornecedor 1284 - COMERCIO NOVO RUMO LTDA - CNPJ/CPF: 23964820000107.							<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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 6/15

Data de Lançamento: 14/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/001-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	156/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	745,90
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	148,8000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		32,4100
79/001-2024	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	1.068,07	1.068,07	1.068,07
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3.425,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									UN		229,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.									SERV		1,0000
82/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	17/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	SONIA BRAZ ZANELLA	00.272.934/0001-82	J	850,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TELEFONE FIXO COM TECNOLOGIA CELULAR								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
Marca: Aquário.											
16/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	362,88
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/1-2024 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1,79
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 43/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2024	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 44/1-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	616,80
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 50/0-2024 - Fornecedor 715 - BUYSOFT BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 10242721000161.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2024	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 8/2-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15,09
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/2-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2024	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 49/1-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2024	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 48/1-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	23,45
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/2-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	58,68
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 78/0-2024 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	10,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 82/0-2024 - Fornecedor 893 - SONIA BRAZ ZANELLA - CNPJ/CPF: 00272934000182.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
187/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	20,90
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/0-2023 - Fornecedor 1283 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 13347993000114.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
188/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	402,60



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 553/0-2023 - Fornecedor 1284 - COMERCIO NOVO RUMO LTDA - CNPJ/CPF: 2396482000107.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 18/03/2024

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	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	576,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER.								<i>Un.:</i>	H	<i>Quantidade:</i>	4,0000
49/002-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	633,33	0,00
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
83/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Outro	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	350,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . DIA INTERNACIONAL DA MULHER.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
84/000-2024	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	5.391,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	90,0000
85/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	7/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	3.660,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2 - CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
49/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	16,80	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 722 - HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 65904161000155.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 19/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
31/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-142,89
<i>Item:</i> 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 01/2024.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
31/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-142,89	0,00	-142,89	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº31/0-2024								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
49/002-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	633,33
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
87/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 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 05/2024.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
88/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RONALDO KAZUMI KUAHARA 21430104864	20.960.146/0001-96	J	15.700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - COBERTURA AUDIOVISUAL - FILMAGEM/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL E FOTOGRAFIA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
89/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MANJAR DOS DEUSES - ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	29.131.436/0001-00	J	17.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 22/03/2024

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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 8/15

Data de Lançamento: 22/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
90/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	138.996,87	0,00	138.996,87	138.996,87
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. Competência: Março/2024. 3 - Vencimentos e Salários retroativos. 4 - Férias retroativo.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.728,90	0,00	9.728,90	9.728,90
<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 março/2024. 2 - Décimos retroativo.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.103,62	0,00	2.103,62	2.103,62
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	14.753,84	0,00	14.753,84	14.753,84
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. 2 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão em substituição), conforme folha do mês de março/2024. 3 - Substituição - Cargo em Comissão retroativo. 4 - Diferença Cargo em Comissão retroativo.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
94/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.825,92	0,00	5.825,92	5.825,92
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Agente de Contratação, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
95/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	230,45	0,00	230,45	230,45
<b>Item:</b> 1 - Gratificação Atividade Técnica Administrativa retroativo. 2 - Gratificação Atividade Técnica Operacional retroativo. 3 - Gratificação Agente de Contratação retroativo.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
96/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	23.292,23	0,00	23.292,23	23.292,23
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. 2 - ATS retroativo. 3 - Diferença ATS retroativo. 4 - Sexta parte retroativo.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.271,45	0,00	10.271,45	10.271,45
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.171,26	0,00	2.171,26	2.171,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 9/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			3 - Abono pecuniário retroativo.								1,0000
99/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	258,50	0,00	258,50	258,50
			<b>Item:</b> 1 - Diferença abono pecuniário.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Diferença 1/3 abono pecuniário.								1,0000
			3 - 1/3 Abono Pecuniário retroativo.								1,0000
100/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	702,84	0,00	702,84	702,84
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Gratificação de férias retroativo.								1,0000
			3 - Diferença gratificação de férias.								1,0000
101/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.443,30	0,00	1.443,30	1.443,30
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Salário família retroativo.								1,0000
105/000-2024	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	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 março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Faltas ocorridas no período.								1,0000
			3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.								12,0000
107/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	79.139,58	0,00	79.139,58	79.139,58
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Faltas ocorridas no período.								1,0000
			3 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.								1,0000
108/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.754,14	0,00	4.754,14	4.754,14
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
109/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.225,92	0,00	4.225,92	4.225,92
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.								1,0000
110/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	223,55	0,00	223,55	223,55
			<b>Item:</b> 1 - Abono pecuniário retroativo.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - 1/3 Abono pecuniário retroativo.								1,0000
111/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	904,14	0,00	904,14	904,14
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Gratificação de férias retroativo.								1,0000
112/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.278,41	0,00	3.278,41	3.278,41
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos e salários retroativos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se a férias retroativas do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.								1,0000
113/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.114,71	0,00	2.114,71	2.114,71



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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 da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. 2 - ATS retroativo.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
114/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.063,49	0,00	1.063,49	1.063,49
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. 2 - Salário família retroativo.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
106/000-2024	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 março/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
116/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.785,02	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 março/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
103/000-2024	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	28.761,13	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 março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEITE LTDA	22.131.340/0001-94	J	1.040,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - BATERIA AUTOMOTIVA. 50 A e 12 V Marca: MOURA.					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
117/001-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEITE LTDA	22.131.340/0001-94	J	0,00	520,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - BATERIA AUTOMOTIVA. 50 A e 12 V Marca: MOURA.					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/003-2024	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	6.305,80	6.305,80	6.305,80
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de março/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/000-2024	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.465,08	0,00	27.465,08	27.465,08
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2024. 2 - Auxílio alimentação retroativo.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
115/000-2024	22	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.224,93	0,00	16.224,93	16.224,93
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2024. 2 - Auxílio alimentação retroativo.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2024	13	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	22.752,11	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CALCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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
50/000-2024	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	23.967,47	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 90/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2024	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.853,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 90/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/000-2024	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	16.140,32	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 março/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2024	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.810,73	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 março/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
59/000-2024	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	7.157,33	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 março/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2024	5338	218810404		TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	442,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de março/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2024	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 março/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
58/000-2024	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.728,59	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 março/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2024	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	23.665,43	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 março/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/000-2024	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 março/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2024	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.524,07	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 março/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 25/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
81/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ART CETI LTDA	44.200.629/0001-50	J	0,00	0,00	3.336,00	0,00
<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>	12,0000
87/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	600,00	600,00
<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 05/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2024	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 06/2024.							<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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 12/15

Data de Lançamento: 26/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2024	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	-158,70
<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 03/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-158,70	0,00	-158,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº51/0-2024								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MANJAR DOS DEUSES - ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	29.131.436/0001-00	J	0,00	0,00	17.500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
106/000-2024	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 março/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
116/000-2024	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	7.785,02	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 março/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
103/000-2024	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	28.761,13	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
86/001-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	0,00	460,80	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER.								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	3,2000	
8/004-2024	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	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
9/004-2024	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	344,80	344,80	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 21 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
11/004-2024	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	2.928,44	2.928,44	0,00	
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de março/2024. Código 9017780.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
									SERV		1,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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
			Nota Fiscal nº 207.509.605. Base de cálculo para IR: R\$ 2.874,17. 3 - Iluminação Pública.						SERV		1,0000
104/000-2024	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	22.752,11	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 março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	23.967,47	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 90/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.853,23	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 90/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	16.140,32	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	8.810,73	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
59/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	7.157,33	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	442,84	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de março/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2024	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 março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
58/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.728,59	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 março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2024	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	50,69	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 86/1-2024 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	23.665,43	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 março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/000-2024	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 março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.524,07	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 março/2024.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	34,48	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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/4-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
62/000-2024	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 8/4-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
63/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	16,47	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/4-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											

Data de Lançamento: 28/03/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
103/000-2024	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	28.761,13
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2024. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
117/001-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEITE LTDA	22.131.340/0001-94	J	0,00	0,00	520,00	520,00
<b>Item:</b> 1 - BATERIA AUTOMOTIVA. 50 A e 12 V Marca: MOURA. <b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 1,0000											
81/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ART CETI LTDA	44.200.629/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	3.336,00
<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> 12,0000											
89/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MANJAR DOS DEUSES - ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	29.131.436/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.500,00
<b>Item:</b> 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. <b>Un.:</b> SERV <b>Quantidade:</b> 1,0000											
104/000-2024	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	22.752,11
<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 março/2024. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
50/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	23.967,47
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 90/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
51/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.853,23
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 90/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000											
65/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN LOT - 05/03/2024. <b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 2 - DP DIN LOT - 28/03/2024. <b>Quantidade:</b> 1,0000 3 - DP DIN LOT - 28/03/2024. <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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página: 15/15

REGISTRO, 3 de Abril 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  
-