



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
314/000-2024	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	27.998,48
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/010-2024	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	153,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
9/010-2024	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	227,21
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 14 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
11/010-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.288,69
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de setembro/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 225.037.279. Base de cálculo para IR: R\$ 1.246,04. 3 - AD.B.VERM1. 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
315/000-2024	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	22.148,80
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 setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	23.331,96
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 302/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.117,77
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 302/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	444,51
Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de setembro/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
84/005-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	599,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip. - Item: PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
298/000-2024 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO REMOÇÃO REINSTALAÇÃO RECARGA E HIGIENIZAÇÃO DE EQ. AR CONDICIONADO 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR								Un.:	SERV	Quantidade:	33,0000
									SERV		4,0000



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 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 2/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
324/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA/REGULAGEM DE PRESSÃO/RECARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA. 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR.								Un.:	SERV	Quantidade:	33,0000	
									SERV		4,0000	
209/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,75	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/5-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 03/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
10/009-2024	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	1.525,39	
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de agosto/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 221.979.261. Base de cálculo para IR: R\$ 1.475,65. 3 - AD.B.AMAR. 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
84/005-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	599,00	599,00	
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip. - Item: PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000	

Data de Lançamento: 04/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
299/001-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	44/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MM CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	28.400.484/0001-85	J	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00	
Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO RODAS E PNEUS. Kwid 2 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO. Kwid 4 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO. Kwid 5 - EXTRAÇÃO E LIMPEZA DE TAMBORES DE FREIO. Kwid 6 - TROCA DE FILTRO DE AR DO MOTOR - COM FORNECIMENTO DO FILTRO. Kwid 7 - TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO - COM FORNECIMENTO DO JOGO DE VELAS. Kwid 8 - TROCA DE FILTRO DE AR-CONDICIONADO - COM FORNECIMENTO. Kwid 9 - TROCA DO LÍQUIDO DO RADIADOR. Kwid 10 - TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO. Kwid 11 - TROCA DO FLUIDO DE FREIO. Kwid								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000	
									SERV		3,0000	
									SERV		3,0000	
									SERV		3,0000	
									SERV		3,0000	
									SERV		3,0000	
									SERV		3,0000	
									SERV		3,0000	
									SERV		3,0000	
									SERV		3,0000	

Data de Lançamento: 08/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/009-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/009-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	633,34	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
195/004-2024	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	9.700,35	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	42,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

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
			2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.						SERV		5,0000
300/001-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	44/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TAWAN DEL REI F. CORREA	19.757.563/0001-57	J	0,00	0,00	640,00	640,00
			Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO RODAS E PNEUS. Spin					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
			2 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO. Spin						SERV		1,0000
			4 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO. Spin						SERV		1,0000
			5 - SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DE CARTER - COM FORNECIMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO. Spin						SERV		1,0000
			6 - TROCA DA CORREIA DENTADA DA DISTRIBUIÇÃO - COM FORNECIMENTO. Spin						SERV		1,0000
325/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	150,00	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 26/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
79/008-2024	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	1.364,72	0,00	0,00
			Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.					Un.:	UN	Quantidade:	5.208,0000
			2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.						UN		190,0000
			3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.						SERV		1,0000
210/000-2024	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 48/9-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.					Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2024	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 49/9-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.					Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	465,62	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/4-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.					Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
317/000-2024	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 setembro/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 setembro/2024.								1,0000
318/000-2024	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	7.408,13
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								1,0000
266/003-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	692,32	692,32	692,32
			Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.					Un.:	LT	Quantidade:	122,5281
			2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.						LT		37,0000
326/000-2024	19	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.052.301/0002-91	J	2.960,02	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE.					Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

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
203/000-2024	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 setembro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.243,28
			Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	671,99	671,99
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 1289 - INFO 16 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 24437851000164.					Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	18,89	18,89
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/8-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.					Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	33,12
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/8-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.					Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	30,40
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/8-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.					Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,75	28,75
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/4-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.					Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,39	7,39
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/9-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.					Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	19,08	19,08
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/9-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.					Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	1.344,80
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/8-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.					Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13,04	13,04
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/9-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.					Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	480,45	480,45
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/3-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.					Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2,02	2,02
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/2-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.					Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	22.229,19
			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 setembro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.395,96
			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 setembro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	5.726,18
			Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de					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 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 6/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
pagamento do mês de setembro/2024.											
213/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	35,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 326/0-2024 - Fornecedor 1143 - L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 13052301000291.								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 664 - RAIMUNDO HIPOLITO - ME - CNPJ/CPF: 27306680000122.								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2024		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 44/9-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
326/000-2024	19	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.052.301/0002-91	J	0,00	0,00	2.960,02	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO.								Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000
									PCT		140,0000
327/000-2024	19	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	564,50	0,00
Item: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI. 2 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL.								Un.:	CX	Quantidade:	80,0000
									UN		5,0000
331/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	3.621,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	550,0000
									LT		250,0000
8/011-2024	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	153,96	153,96	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
9/011-2024	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	208,90	208,90	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 13 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
11/011-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.561,89	1.561,89	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de outubro/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 227.806.551. Base de cálculo para IR: R\$ 1.514,97. 3 - AD.B.VERM2								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		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 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

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
	4 -	AD.B.VERM1							SERV		1,0000
	5 -	Iluminação Pública.							SERV		1,0000
269/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	150,00	150,00
	Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 22/2024.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	150,00	150,00
	Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 26/2024.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 27/2024.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
332/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	58/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	3.360,00	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:	12,0000
217/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,35	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/11-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	9,98	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/11-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	18,15	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/11-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
326/000-2024	19	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.052.301/0002-91	J	0,00	0,00	0,00	2.960,02
	Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: ALTO ALEGRE. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO.										
								Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000
									PCT		140,0000
327/000-2024	19	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	564,50
	Item: 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI. 2 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL.										
								Un.:	CX	Quantidade:	80,0000
									UN		5,0000
297/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-16,74
	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 25/2024.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-16,74	0,00	-16,74	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº297/0-2024										
								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/10/2024

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	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	17,69	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/9-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.										
								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	10,85	0,00
	Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/10-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.										
								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 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página: 8/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
195/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,35	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/10-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14,94	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/10-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
209/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,75	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/5-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2024	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 48/9-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2024	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 49/9-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	465,62	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/4-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	35,52	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 326/0-2024 - Fornecedor 1143 - L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 13052301000291.								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6,77	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 664 - RAIMUNDO HIPOLITO - ME - CNPJ/CPF: 27306680000122.								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2024	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 44/9-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1,66	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/011-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável - Art. 24, XX, Lei 8666/93	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	212,16	212,16	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 15/10/2024 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, mais precisamente na ALESP, onde manteve agenda com Agentes Políticos. Interesse Público: Busca de recursos para a execução de projetos. Saída: 05:30 horas - Retorno: 22:30 horas (Veículo GM Spin Placa ECL 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/011-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável - Art. 24, XX, Lei 8666/93	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	212,16
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 15/10/2024 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, mais precisamente na ALESP, onde manteve agenda com Agentes Políticos. Interesse Público: Busca de recursos para a execução de projetos. Saída: 05:30 horas - Retorno: 22:30 horas (Veículo GM Spin Placa ECL 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	12.589,15	12.589,15
Item: 1 - ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO. Conforme Termo de Referência								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - ADEQUAÇÃO DE PORTÃO PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR AUTOMATIZADOR. Conforme Termo de Referência									SERV		1,0000
3 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO. Conforme Termo de Referência									SERV		1,0000
328/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	14/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	3.503,45	3.503,45



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

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
								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
Item: 1 - MOTOR AUTOMATIZADOR DE PORTÃO. Conforme Termo de Referência Marca: GAREN. 2 - NOBREAK PARA AUTOMATIZADOR DE PORTÃO. Conforme Termo de Referência Marca: INTELBRAS.											

Data de Lançamento: 18/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
330/000-2024		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 27/2024.											
333/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	39/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MULT INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA LTDA	32.310.367/0001-06	J	25.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOBREAK 650~720VA - ENTRADA 110~127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 110~127V. Conforme Termo de Referência Marca: GL POWER. 2 - NOBREAK ONLINE SENOIDAL 2KVA. Conforme Termo de Referência Marca: GL POWER.											

Data de Lançamento: 23/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
334/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	749,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CPF ICP-BRASIL VALIDO POR 03 ANOS COM LEITORA E CARTÃO MAGNÉTICO.											
220/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	35,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 334/0-2024 - Fornecedor 774 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL - CNPJ/CPF: 01554285000175.											

Data de Lançamento: 24/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
335/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	133.673,88	0,00	133.673,88	133.673,88
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.											
336/000-2024	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 outubro/2024.											
337/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.043,20	0,00	2.043,20	2.043,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.											
338/000-2024	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 outubro/2024.											
339/000-2024	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. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Outubro/2024.											
340/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24.475,48	0,00	24.475,48	24.475,48



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

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
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.174,00	0,00	1.174,00	1.174,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.482,66	0,00	5.482,66	5.482,66
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Licença-Prêmio pecunia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.317,06	0,00	1.317,06	1.317,06
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2024	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 outubro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								12,0000
350/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	76.326,36	0,00	76.326,36	76.326,36
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal comissionado em férias.								1,0000
351/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.401,68	0,00	2.401,68	2.401,68
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	512,19	0,00	512,19	512,19
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2024	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	0,00	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 outubro/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 outubro/2024.								1,0000
354/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.925,04	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								1,0000
344/000-2024	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	774,36	0,00	774,36	774,36
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2024	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	27.969,10	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
5/010-2024	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	8.128,07	8.128,07	8.128,07



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de outubro/2024. Valor total de R\$ 7.000,00 - Faltas ocorridas no período no valor de R\$ 125,00. Líquido = R\$ 6.875,00. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de outubro/2024.								Un.:	Quantidade:	0,4953	
345/000-2024	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.070,62	0,00	26.070,62	26.070,62
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
353/000-2024	22	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	15.062,61	0,00	15.062,61	15.062,61
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
347/000-2024	13	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	22.125,55	0,00	0,00	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 outubro/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
221/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	23.307,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 335/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
222/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.050,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 335/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
224/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	15.325,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
225/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.291,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
230/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	4.834,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
226/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.158,53	0,00	0,00	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 outubro/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
228/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.953,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
223/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	22.131,12	0,00	0,00	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 outubro/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
227/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.395,96	0,00	0,00	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 outubro/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
229/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.175,39	0,00	0,00	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 outubro/2024.								Un.:	Quantidade:	1,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 12/15

Data de Lançamento: 25/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
357/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.319,20	0,00	1.319,20	1.319,20
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos pagos proporcionalmente, tendo em vista exoneração, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024. 2 - Adiantamento do 13º Salário pago.								Un.:		Quantidade:	1,0000
358/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	382,11	0,00	382,11	382,11
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.378,38	0,00	4.378,38	4.378,38
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.495,46	0,00	4.495,46	4.495,46
Item: 1 - Refere-se ao 13º salário pago proporcionalmente, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
361/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.459,49	0,00	1.459,49	1.459,49
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 de Férias), conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	117,07	0,00	117,07	117,07
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do salário família, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2024	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	27.969,10	27.969,10
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	52/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AERTON OLIVEIRA DOS REIS JUNIOR	31.573.350/0001-70	J	26.840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE E-MAIL CORPORATIVO - GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD. Conforme Termo de Referência								Un.:	SERV	Quantidade:	40,0000
356/000-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	52/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	51.389.315 JAYCE MARA UNTERS LIMA	51.389.315/0001-03	J	5.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TEAMVIEWER - SOFTWARE PARA ACESSO/CONTROLE E SUPORTE REMOTO. Conforme Termo de Referência								Un.:	LIC	Quantidade:	1,0000
363/000-2024	22	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	881,43	0,00	881,43	881,43
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2024	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	22.125,55	22.125,55
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 outubro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	23.307,48	23.307,48
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 335/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.050,24	2.050,24
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 335/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.135,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	1.092,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a Exoneração, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024. Processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								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 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

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
232/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	871,84	0,00	871,84	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS (13º salário), conforme Ato da Mesa Diretora nº 191.											1,0000
231/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	379,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento do 13º Salário Proporcional, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191.											1,0000

Data de Lançamento: 30/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/000-2024	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/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 outubro/2024.											1,0000
354/000-2024	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	7.925,04	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.											1,0000
6/016-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	212,16	212,16	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 25/10/2024 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, mais precisamente na ALESP em agenda com o Deputado Estadual Rafael Saraiva. Interesse Público: Solicitação referente a Causa Animal e Autismo. Saída: 07:00 horas - Retorno: 17:03 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/012-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável - Art. 24, XX, Lei 8666/93	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	35,36	35,36	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Tapiraí, no dia 24/10/2024 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, em agenda com o Prefeito Araldo Todesco. Interesse Público: Proposta de parceria em projetos intermunicipais (Turismo e Desenvolvimento Econômico). Saída: 08:00 horas - Retorno: 12:30 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	15.325,95	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	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 outubro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	4.834,19	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	1.135,80	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	1.092,95	0,00
Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a Exoneração, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024. Processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.158,53	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os								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 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

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
			subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.							
228/000-2024	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.953,08	0,00
							Un.:		Quantidade:	1,0000
			Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.							
223/000-2024	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	22.131,12	0,00
							Un.:		Quantidade:	1,0000
			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 outubro/2024.							
227/000-2024	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.395,96	0,00
							Un.:		Quantidade:	1,0000
			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 outubro/2024.							
229/000-2024	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.175,39	0,00
							Un.:		Quantidade:	1,0000
			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 outubro/2024.							
231/000-2024	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	379,83	0,00
							Un.:		Quantidade:	1,0000
			Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191.							
			2 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento do 13º Salário Proporcional, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191.							

Data de Lançamento: 31/10/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/016-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	212,16
							Un.:		Quantidade:	1,0000
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 25/10/2024 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, mais precisamente na ALESP em agenda com o Deputado Estadual Rafael Saraiva. Interesse Público: Solicitação referente a Causa Animal e Autismo. Saída: 07:00 horas - Retorno: 17:03 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							
7/012-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável - Art. 24, XX, Lei 8666/93	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	35,36
							Un.:		Quantidade:	1,0000
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Tapiraí, no dia 24/10/2024 para levar o Vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, em agenda com o Prefeito Araldo Todesco. Interesse Público: Proposta de parceria em projetos intermunicipais (Turismo e Desenvolvimento Econômico). Saída: 08:00 horas - Retorno: 12:30 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							
224/000-2024	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	15.325,95
							Un.:		Quantidade:	1,0000
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.							
225/000-2024	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.291,85
							Un.:		Quantidade:	1,0000
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.							
230/000-2024	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	4.834,19
							Un.:		Quantidade:	1,0000
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.							
234/000-2024	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.135,80
							Un.:		Quantidade:	1,0000
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024.							



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 15/15

REGISTRO, 4 de Novembro 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
-