



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 1/12

Data de Lançamento: 02/09/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/009-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	154,67
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
9/009-2024	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	399,57
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 22 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
11/009-2024	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	1.132,70
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de agosto/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 221.975.286. Base de cálculo para IR: R\$ 1.087,48. 3 - AD.B.AMAR. 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
176/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	15.325,94
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.291,85
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	6.305,27
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13,04	0,00	0,00	0,00
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

Data de Lançamento: 03/09/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/008-2024	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	1.625,33
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de julho/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 219.003.683. Base de cálculo para IR: R\$ 1.575,59. 3 - AD.B.AMAR. 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
84/004-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	599,00	599,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000

Data de Lançamento: 05/09/2024



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 2/12

Data de Lançamento: 05/09/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
79/007-2024	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	1.580,39	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.							Un.:	UN	Quantidade:	6.417,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA								UN		177,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 09/09/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
290/000-2024	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 agosto/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 agosto/2024.										1,0000
296/000-2024	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	8.148,49
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/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 agosto/2024.										1,0000
266/002-2024	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	843,28	843,28	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	147,1684
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								LT		46,4887
44/008-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.108,21	8.108,21
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
48/008-2024	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
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
49/008-2024	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	633,33
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
127/005-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	280,00	280,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
195/003-2024	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	10.009,28	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA							Un.:	SERV	Quantidade:	44,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA								SERV		4,0000
79/007-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	106/2023 Pregão Presencial - Lei 10520/02	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	1.580,39	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.							Un.:	UN	Quantidade:	6.417,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA								UN		177,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão								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 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 3/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
178/000-2024	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 agosto/2024.						Un.:	Quantidade:	1,0000
181/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9.353,70
			Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2024.						Un.:	Quantidade:	1,0000
136/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15,07
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.						Un.:	Quantidade:	1,0000
161/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7,39
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/8-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.						Un.:	Quantidade:	1,0000
162/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	10,01
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/8-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.						Un.:	Quantidade:	1,0000
163/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.344,80
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/7-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.						Un.:	Quantidade:	1,0000
164/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,12
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/7-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.						Un.:	Quantidade:	1,0000
165/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/7-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.						Un.:	Quantidade:	1,0000
166/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	28,75
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/3-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.						Un.:	Quantidade:	1,0000
168/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	435,96
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/2-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.						Un.:	Quantidade:	1,0000
169/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2,99
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.						Un.:	Quantidade:	1,0000
175/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	23.599,09
			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 agosto/2024.						Un.:	Quantidade:	1,0000
177/000-2024	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 agosto/2024.						Un.:	Quantidade:	1,0000
180/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.028,14
			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 agosto/2024.						Un.:	Quantidade:	1,0000
190/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	25,42
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/10-2024 - 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	480,45	0,00	0,00	0,00
			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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 4/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
193/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2,02	0,00	0,00	0,00
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

Data de Lançamento: 10/09/2024

266/002-2024	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	0,00	0,00	843,28
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	147,1684
								Un.:	LT	Quantidade:	46,4887
195/003-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	10.009,28	10.009,28
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA								Un.:	SERV	Quantidade:	44,0000
								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
79/007-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 10520/02	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.580,39
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão								Un.:	UN	Quantidade:	6.417,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	177,0000
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/09/2024

46/007-2024	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	180,00	180,00	180,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
52/006-2024	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	360,42	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
268/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-104,20
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 21/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-104,20	0,00	-104,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº268/0-2024								Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2024	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 23/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/001-2024	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	480,56	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	7,6877

Data de Lançamento: 12/09/2024

52/006-2024	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	360,42	360,42
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
272/001-2024	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	480,56	480,56
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	7,6877



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 5/12

Data de Lançamento: 13/09/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/015-2024	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	212,16
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 12/09/2024 para participar de capacitação de servidores públicos relacionados a Gestão do RPPS. Saída: 08:05 horas - Retorno: 18:35 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
272/002-2024	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	437,57	437,57	420,49
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
272/002-2024 - 01	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	-17,08	-17,08	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 272/2-2024 - (Item 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.)							Un.:	SERV	Quantidade:	0,2732

Data de Lançamento: 17/09/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
297/000-2024	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 25/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/09/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	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 25/2024.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/09/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
273/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01		REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	0,00	0,00	0,00	-200,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 24/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).							Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2024 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01		REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	-200,00	0,00	-200,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº273/0-2024							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/09/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
298/000-2024	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 - SERVIÇO MANUTENÇÃO REMOÇÃO REINSTALAÇÃO RECARGA E HIGIENIZAÇÃO DE EQ. AR CONDICIONADO							Un.:	SERV	Quantidade:	33,0000
Item: 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 25/09/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
192/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	137/2023 Pregão Eletrônico - Lei 8.666/93	INFO 16 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	24.437.851/0001-64	J	0,00	0,00	55.999,00	55.999,00
Item: 1 - WORKSTATION DE ALTO DESEMPENHO, COM MONITOR 27" - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - WORKSTATION PORTÁTIL DE ALTO DESEMPENHO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/09/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/009-2024	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	9.018,19	9.018,19	0,00



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 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 6/12

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 setembro/2024. Valor total de R\$ 7.500,00 - Faltas ocorridas no período no valor de R\$ 166,67. Líquido = R\$ 7.333,33. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de setembro/2024.								Un.:	Quantidade:	0,5283	0,8602
299/000-2024		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	2.751,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO RODAS E PNEUS. Kwid								Un.:	Quantidade:	3,0000	
2 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO. Kwid										3,0000	
3 - REVISÃO VEICULAR. RENAULT/KWID ZEN 1.0										3,0000	
4 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO. Kwid										3,0000	
5 - EXTRAÇÃO E LIMPEZA DE TAMBORES DE FREIO. Kwid										3,0000	
6 - TROCA DE FILTRO DE AR DO MOTOR - COM FORNECIMENTO DO FILTRO. Kwid										3,0000	
7 - TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO - COM FORNECIMENTO DO JOGO DE VELAS. Kwid										3,0000	
8 - TROCA DE FILTRO DE AR-CONDICIONADO - COM FORNECIMENTO. Kwid										3,0000	
9 - TROCA DO LÍQUIDO DO RADIADOR. Kwid										3,0000	
10 - TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO. Kwid										3,0000	
11 - TROCA DO FLUIDO DE FREIO. Kwid										3,0000	
299/000-2024 - 01		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	-3,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - Anulação da Nota nº 299/0-2024 - Item: REVISÃO VEICULAR. RENAULT/KWID ZEN 1.0								Un.:	Quantidade:	0,0000	
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	2.748,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO RODAS E PNEUS. Kwid								Un.:	Quantidade:	3,0000	
2 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO. Kwid										3,0000	
4 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO. Kwid										3,0000	
5 - EXTRAÇÃO E LIMPEZA DE TAMBORES DE FREIO. Kwid										3,0000	
6 - TROCA DE FILTRO DE AR DO MOTOR - COM FORNECIMENTO DO FILTRO. Kwid										3,0000	
7 - TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO - COM FORNECIMENTO DO JOGO DE VELAS. Kwid										3,0000	
8 - TROCA DE FILTRO DE AR-CONDICIONADO - COM FORNECIMENTO. Kwid										3,0000	
9 - TROCA DO LÍQUIDO DO RADIADOR. Kwid										3,0000	
10 - TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO. Kwid										3,0000	
11 - TROCA DO FLUIDO DE FREIO. Kwid										3,0000	
300/000-2024		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	641,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO RODAS E PNEUS. Spin								Un.:	Quantidade:	1,0000	
2 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO. Spin										1,0000	
3 - REVISÃO VEICULAR. CHEVROLET/SPIN 1.8										1,0000	
4 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO. Spin										1,0000	
5 - SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DE CARTER - COM FORNECIMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO. Spin										1,0000	
6 - TROCA DA CORREIA DENTADA DA DISTRIBUIÇÃO - COM FORNECIMENTO. Spin										1,0000	
300/000-2024 - 01		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	-1,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - REVISÃO VEICULAR. CHEVROLET/SPIN 1.8								Un.:	Quantidade:	0,0000	
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	640,00	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 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 7/12

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

Data de Lançamento: 27/09/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
302/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	134.004,42	0,00	134.004,42	134.004,42
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.							1,0000
303/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	50,88	0,00	50,88	50,88
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do Adicional Noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2024	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 setembro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.074,91	0,00	2.074,91	2.074,91
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2024	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 setembro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.896,86	0,00	5.896,86	5.896,86
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa.				Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.							1,0000
			3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Setembro/2024.							1,0000
308/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24.319,85	0,00	24.319,85	24.319,85
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	801,65	0,00	801,65	801,65
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.923,30	0,00	3.923,30	3.923,30
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Licença-Prêmio pecunia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2024	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 setembro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2024	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 setembro/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 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 8/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								12,0000
319/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	78.555,36	0,00	78.555,36	78.555,36
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal comissionado em férias. 3 - Faltas ocorridas no período.								1,0000 1,0000 1,0000
320/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.879,32	0,00	2.879,32	2.879,32
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								1,0000
321/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.990,18	0,00	1.990,18	1.990,18
			Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º Salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								1,0000
322/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	878,04	0,00	878,04	878,04
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								1,0000
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	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 setembro/2024. 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 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	7.408,13	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 setembro/2024. 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 1,0000
312/000-2024	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	668,67	0,00	668,67	668,67
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								1,0000
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	27.998,48	0,00	27.998,48	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								1,0000
5/009-2024	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	9.018,19
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de setembro/2024. Valor total de R\$ 7.500,00 - Faltas ocorridas no período no valor de R\$ 166,67. Líquido = R\$ 7.333,33. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de setembro/2024.								0,5283 0,8602
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	153,96	0,00	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 - Fornecedor: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								1,0000 1,0000 1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 9/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	227,21	0,00	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 14 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
10/011-2024	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	1.564,19	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de setembro/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 224.759.967. Base de cálculo para IR: R\$ 1.517,27. 3 - AD.B.VERME1. 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		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	1.288,69	0,00	0,00
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
301/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	1.220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
313/000-2024	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.090,19	0,00	26.090,19	26.090,19
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
323/000-2024	22	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	15.376,01	0,00	15.376,01	15.376,01
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	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	22.148,80	0,00	22.148,80	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 setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	23.331,96	0,00	23.331,96	0,00
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	2.117,77	0,00	2.117,77	0,00
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
201/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	14.797,00	0,00	14.797,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.291,85	0,00	8.291,85	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	5.969,99	0,00	5.969,99	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/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 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 10/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
208/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	444,51	0,00	444,51	0,00
Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de setembro/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2024	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 setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.243,28	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 setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	10,85	0,00	0,00	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
195/000-2024	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 8/10-2024 - 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	14,94	0,00	0,00	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
197/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	18,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/11-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	22.229,19	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 setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2024	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 setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.726,18	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 setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/09/2024

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	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 setembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	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	7.408,13	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 setembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/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 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 11/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	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
9/010-2024	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	227,21	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 14 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
10/011-2024	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	1.564,19	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de setembro/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 224.759.967. Base de cálculo para IR: R\$ 1.517,27. 3 - AD.B.VERME1. 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		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	1.288,69	0,00
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
201/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	14.797,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.291,85
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	5.969,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2024	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 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	8.243,28	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 setembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	22.229,19	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 setembro/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 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página: 12/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
202/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.395,96	0,00
<i>Item:</i> 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.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
205/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.726,18	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2024.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

REGISTRO, 3 de Outubro 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