



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 1/16

Data de Lançamento: 01/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
324/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.610,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	400,0000 200,0000
2/007-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2023	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	298,80
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 19 M <sup>3</sup> realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/007-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.063,90
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1159 Kwh. NF nº 184.522.414 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de julho/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
323/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	295.743.903-49	F	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 20/2023 (Vereadora Sandra Kennedy).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
325/000-2023	22	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	3.604,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	60,0000
141/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	26/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.482.052/0001-42	J	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00
<b>Item:</b> 1 - MICROFONE DE MESA. Conforme Termo de Referência Marca: SHURE MX412D/C. 2 - MICROFONE DE MESA. Conforme Item 02 do Termo de Referência Marca: SHURE MX418D/C.								<b>Un.:</b>	UN UN	<b>Quantidade:</b>	14,0000 1,0000
293/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	81/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	32.519.346/0001-97	J	0,00	0,00	6.904,24	6.904,24
<b>Item:</b> 1 - CÂMERA ROBÓTICA. Conforme Termo de Referência anexo ao Edital de Licitação nº. 04/2023.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
296/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	81/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	01.682.745/0001-40	J	0,00	0,00	1.562,10	1.562,10
<b>Item:</b> 1 - MICROFONE DE MÃO, SEM FIO. Conforme Termo de Referência anexo ao Edital de Licitação nº. 04/2023.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 02/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
326/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	1.345,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000
327/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	380,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA.								<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	80,0000
323/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	295.743.903-49	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 20/2023 (Vereadora Sandra Kennedy).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 03/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
162/008-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	205,56	205,56	205,56
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 02/08/2023 para levar a Vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, na companhia de sua Assessora Parlamentar, Senhora Maria Ilma do Nascimento Miura para cumprir diversos compromissos. Interesse Público: Agendas de interesse do município de Registro. Saída: 10:50 horas - Retorno: 23:20 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/007-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	205,56	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 2/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária de refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Jundiá, no dia 04/08/2023, para levar o Servidor João Pereira Neto, Assessor Parlamentar do Senho Vereador Fábio Cardoso Júnior, ao evento denominado "1º. Encontro de Gestores e Conselheiros Municipais da Juventude e Representantes da Sociedade Civil do Estado de São Paulo". Interess Público: Estimular o desenvolvimento de estruturas da Juventude dos Municípios, o protagonismo juvenil, a aproximação e reflexão acerca dos direitos do Jovem no Estado de São Paulo. Saída: 05:30 horas - Retorno: 21:45 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							1,0000	
218/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO	31.968.451/0001-40	J	0,00	0,00	900,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - CARTÃO MICRO SD. Conforme especificações constantes da solicitação Marca: SANDISK.					Un.: UN		Quantidade:	4,0000
3/006-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.648,03	1.648,03	1.648,03	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o Edifício Sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1840 Kwh. NF nº 182.795.884 - Código: 17184339. Conta do mês de junho/2023.					Un.: SERV		Quantidade:	1,0000
328/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	500,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 21/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	25/2023 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	B & S SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	37.867.342/0001-13	J	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	
			<b>Item:</b> 1 - CÂMERA DIGITAL. 20 MP, COM SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO TRANSMISSOR E RECEPTOR - conforme especificações constantes da solicitação Marca: SONY.					Un.: UN		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
163/007-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	205,56	205,56	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária de refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Jundiá, no dia 04/08/2023, para levar o Servidor João Pereira Neto, Assessor Parlamentar do Senho Vereador Fábio Cardoso Júnior, ao evento denominado "1º. Encontro de Gestores e Conselheiros Municipais da Juventude e Representantes da Sociedade Civil do Estado de São Paulo". Interess Público: Estimular o desenvolvimento de estruturas da Juventude dos Municípios, o protagonismo juvenil, a aproximação e reflexão acerca dos direitos do Jovem no Estado de São Paulo. Saída: 05:30 horas - Retorno: 21:45 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).					Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO	31.968.451/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	900,00	
			<b>Item:</b> 1 - CARTÃO MICRO SD. Conforme especificações constantes da solicitação Marca: SANDISK.					Un.: UN		Quantidade:	4,0000
294/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	0,00	0,00	0,00	-158,60	
			<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 16/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
294/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	-158,60	0,00	-158,60	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº 294/0-2023					Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,00	
			<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 18/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	53/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MERCANTIL KONOPKA & BANNACH LTDA	05.475.673/0001-11	J	1.894,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - ARMÁRIO DESUMIDIFICADOR. 50 litros Marca: MRD-555					Un.: UN		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
330/000-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	94/2023	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	3.083,40	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento de diárias ao servidor ocupante do Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal até o término do ano de 2023, de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº. 105 de 06 de fevereiro de 2023.					Un.:	UFESP	Quantidade:	90,0000
331/000-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	95/2023	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	3.083,40	0,00	0,00	0,00	
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento de diárias ao servidor ocupante do Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal até o término do ano de 2023, de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº. 105 de 06 de fevereiro de 2023.					Un.:	UFESP	Quantidade:	90,0000
250/002-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	72/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	720,24	720,24	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 3/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				24, II, Lei 8666/93							
								Un.:	LT	Quantidade:	25,8594
									LT		118,5000
324/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.077,08	1.077,08	0,00
								Un.:	LT	Quantidade:	158,3519
									LT		87,1603
326/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	1.345,50	0,00
								Un.:	PCT	Quantidade:	90,0000
327/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	380,00	0,00
								Un.:	CX	Quantidade:	80,0000
177/004-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.108,21	8.108,21	0,00
								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
50/007-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	690,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
52/006-2023	22	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	291,60	291,60	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
170/007-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.225,00	0,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
180/004-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	260,00	260,00	0,00
								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
219/002-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	0,00	8.820,00	0,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	42,0000
295/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	0,00	-112,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
295/000-2023 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-112,00	0,00	-112,00	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/007-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	329,00	0,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
53/007-2023 - 01	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	-15,78	0,00	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/007-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	464,09	0,00	0,00
								Un.:	UN	Quantidade:	4.587,0509
									UN		108,0074



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

Exercício: 2023

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 4/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
57/007-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. Planejamento, Orçamento e Contabilidade Pública; Patrimônio e Almoxarifado; Compras e Licitações; Departamento de Pessoal; Portal de Transparência								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
96/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	109,50	0,00	109,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/7-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80	0,00	1.344,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/4-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 08/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
219/002-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	8.820,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIÁRIA DIURNA								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	42,0000
54/007-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	464,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida								<b>Un.:</b>	UN UN	<b>Quantidade:</b>	4.587,0509 108,0074

**Data de Lançamento:** 09/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
330/001-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	94/2023		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	205,56	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária de refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 09/08/2023, para levar os vereadores Gerson Teixeira Silvério e Irineu Roberto da Silva à Alesp, onde se reuniram com o Deputado Paulo Correa Júnior para apresentar demandas do município de Registro, com o objetivo de saná-las por meio de emendas parlamentares. Saída 09:30 horas - Retorno: 20:30 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>	UFESP	<b>Quantidade:</b>	6,0000
326/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.345,50
<b>Item:</b> 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000
327/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	380,00
<b>Item:</b> 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA.								<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	80,0000
328/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 21/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/007-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	329,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 20MBPS DOWNLOAD / 20MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO - BACKUP - MENSAL								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/007-2023 - 01	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	-15,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 53/7-2023								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
329/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	53/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MERCANTIL KONOPKA & BANNACH LTDA	05.475.673/0001-11	J	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00
<b>Item:</b> 1 - ARMÁRIO DESUMIDIFICADOR. 50 litros Marca: MRD-555								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 10/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
250/002-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	72/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	720,24



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 5/16

Data de Lançamento: 10/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				24, II, Lei 8666/93							
								Un.:	LT	Quantidade:	25,8594
									LT		118,5000
324/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.077,08
								Un.:	LT	Quantidade:	158,3519
									LT		87,1603
177/004-2023	21	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	0,00	8.108,21
								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
50/007-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	104/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	690,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
52/006-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	291,60
								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
180/004-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	260,00
								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
219/002-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	8.820,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	42,0000
53/007-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	56/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	313,22
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
54/007-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	55/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	464,09
								Un.:	UN	Quantidade:	4.587,0509
									UN		108,0074
57/007-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2022	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	7.300,00
								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
330/001-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	94/2023		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	205,56	0,00
								Un.:	UFESP	Quantidade:	6,0000

Data de Lançamento: 14/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
332/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	381,85	0,00	0,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 6/16

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

Data de Lançamento: 15/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/008-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2023 Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.065,50	1.065,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1170 Kwh. NF nº 187.491.703 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.152,06
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.693,45
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	14.840,25
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 16/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/008-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	205,56	205,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária de refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 15/08/2023, para levar o vereador Renato Souza Machado à Alesp, para reunião com o deputado Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada, com vistas à apresentação de demandas do município de Registro, com o objetivo de saná-las por meio de emendas parlamentares. Saída 09:50 horas - Retorno: 23:15 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>	UFESP	<b>Quantidade:</b>	6,0000
333/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	90/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MM CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	28.400.484/0001-85	J	1.002,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - REVISÃO VEICULAR. RENAULT/KWID ZEN 1.0.								SERV		3,0000
3 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO.								SERV		3,0000
4 - TROCA DE FILTRO DE AR DO MOTOR - COM FORNECIMENTO DO FILTRO.								SERV		3,0000
5 - TROCA DE FILTRO DE CABINE - COM FORNECIMENTO DO FILTRO.								SERV		3,0000

Data de Lançamento: 17/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
332/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	0,00	0,00	381,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REVISÃO VEICULAR. CHEVROLET/SPIN 1.8								SERV		1,0000
3 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO								SERV		1,0000
4 - TROCA DE FILTRO DE AR DO MOTOR - COM FORNECIMENTO DO FILTRO								SERV		1,0000
5 - TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO - COM FORNECIMENTO DO JOGO DE VELAS								SERV		1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 7/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6			6 - SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DE CARTER - COM FORNECIMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO					SERV		1,0000

Data de Lançamento: 18/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
302/000-2023	17	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	15.411,90
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
307/000-2023	17	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	13.729,49
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.011,30
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.090,03
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
334/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01		ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	102,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se à concessão de diária para a participação da Palestra intitulada "Nova Lei de Licitações para Compradores", a ser realizada na Câmara Municipal de Miracatu, no dia 23 de agosto de 2023, no horário das 08h30 às 11h30.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
335/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01		RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	102,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se à concessão de diária para a participação da Palestra intitulada "Nova Lei de Licitações para Compradores", a ser realizada na Câmara Municipal de Miracatu, no dia 23 de agosto de 2023, no horário das 08h30 às 11h30.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
336/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	102,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se à concessão de diária para a participação da Palestra intitulada "Nova Lei de Licitações para Compradores", a ser realizada na Câmara Municipal de Miracatu, no dia 23 de agosto de 2023, no horário das 08h30 às 11h30.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 22/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
334/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01		ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	102,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se à concessão de diária para a participação da Palestra intitulada "Nova Lei de Licitações para Compradores", a ser realizada na Câmara Municipal de Miracatu, no dia 23 de agosto de 2023, no horário das 08h30 às 11h30.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
335/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01		RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	102,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se à concessão de diária para a participação da Palestra intitulada "Nova Lei de Licitações para Compradores", a ser realizada na Câmara Municipal de Miracatu, no dia 23 de agosto de 2023, no horário das 08h30 às 11h30.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
336/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01		NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	102,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se à concessão de diária para a participação da Palestra intitulada "Nova Lei de Licitações para Compradores", a ser realizada na Câmara Municipal de Miracatu, no dia 23 de agosto de 2023, no horário das 08h30 às 11h30.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 8/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Data de Lançamento: 23/08/2023</b>										
162/009-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	102,78	102,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 22/08/2023 para levar o vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, na companhia de se Assessor Parlamentar, Senhor João Pereira Neto, mais precisamente na ALESP, onde participaram de reunião como o Deputado Estadual Caio França. Interesse Público: Levar demandas e busca recursos. Saída: 10:35 horas - Retorno: 20:11 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
331/001-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	95/2023	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	102,78	102,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de MIRACTU, no dia 23/08/2023, para levar os servidores: Rodolfo Vercesi Kabata, Nelson V. R. de Macedo, Roberto Kogi Ueki e Amanda Lemos para participarem de Palestra intitulada "Nova Lei de Licitações para Compradores". Saída: 07:30 horas - Retorno: 12:41 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Data de Lançamento: 24/08/2023</b>										
337/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	114.462,63	0,00	114.462,63	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
338/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	247,86	0,00	247,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
339/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.923,98	0,00	8.923,98	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
340/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.640,75	0,00	1.640,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
341/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	11.286,24	0,00	11.286,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo em substituição, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
342/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.482,84	0,00	4.482,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação/Pregão Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa, conforme folha do mês de agosto/2023. 4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional, conforme folha do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
343/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	19.284,08	0,00	19.284,08	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
344/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.088,66	0,00	1.088,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 9/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							1,0000
345/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	544,34	0,00	544,34	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
346/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.393,60	0,00	1.393,60	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
351/000-2023	16	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	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 12,0000
353/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	62.850,76	0,00	62.850,76	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
354/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.552,31	0,00	1.552,31	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
355/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.606,30	0,00	1.606,30	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
356/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	803,16	0,00	803,16	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
357/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	975,52	0,00	975,52	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
352/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
359/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	13.898,16	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
347/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.102,33	0,00	2.102,33	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
349/000-2023	5	01.00.01.031.3.1.91.13.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	22.130,86	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 10/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
162/009-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	102,78
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 22/08/2023 para levar o vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, na companhia de se Assessor Parlamentar, Senhor João Pereira Neto, mais precisamente na ALESP, onde participaram de reunião como o Deputado Estadual Caio França. Interesse Público: Levar demandas e buscar recursos. Saída: 10:35 horas - Retorno: 20:11 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/008-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	205,56
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária de refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 15/08/2023, para levar o vereador Renato Souza Machado à Alesp, para reunião com o deputado Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada, com vistas à apresentação de demandas do município de Registro, com o objetivo de saná-las por meio de emendas parlamentares. Saída 09:50 horas - Retorno: 23:15 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>	UFESP	<b>Quantidade:</b>	6,0000
330/001-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	94/2023		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	205,56
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária de refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 09/08/2023, para levar os vereadores Gerson Teixeira Silvério e Irineu Roberto da Silva à Alesp, onde se reuniram com o Deputado Paulo Correa Júnior para apresentar demandas do município de Registro, com o objetivo de saná-las por meio de emendas parlamentares. Saída 09:30 horas - Retorno: 20:30 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>	UFESP	<b>Quantidade:</b>	6,0000
331/001-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	95/2023		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	102,78
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de MIRACTU, no dia 23/08/2023, para levar os servidores: Rodolfo Vercesi Kabata, Nelson V. R. de Macedo, Roberto Kogi Ueki e Amanda Lemos para participarem de Palestra intitulada "Nova Lei de Licitações para Compradores". Saída: 07:30 horas - Retorno: 12:41 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
334/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01			ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	102,78
<b>Item:</b> 1 - Refere-se à concessão de diária para a participação da Palestra intitulada "Nova Lei de Licitações para Compradores", a ser realizada na Câmara Municipal de Miracatu, no dia 23 de agosto de 2023, no horário das 08h30 às 11h30.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
335/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	102,78
<b>Item:</b> 1 - Refere-se à concessão de diária para a participação da Palestra intitulada "Nova Lei de Licitações para Compradores", a ser realizada na Câmara Municipal de Miracatu, no dia 23 de agosto de 2023, no horário das 08h30 às 11h30.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
336/000-2023	6	01.00.01.031.3.3.90.14.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	102,78
<b>Item:</b> 1 - Refere-se à concessão de diária para a participação da Palestra intitulada "Nova Lei de Licitações para Compradores", a ser realizada na Câmara Municipal de Miracatu, no dia 23 de agosto de 2023, no horário das 08h30 às 11h30.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/010-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	6.190,50	6.190,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de agosto/2023.											1,0000
3 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
332/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	381,85
<b>Item:</b> 1 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REVISÃO VEICULAR. CHEVROLET/SPIN 1.8									SERV		1,0000
3 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO									SERV		1,0000
4 - TROCA DE FILTRO DE AR DO MOTOR - COM FORNECIMENTO DO FILTRO									SERV		1,0000
5 - TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO - COM FORNECIMENTO DO JOGO DE VELAS									SERV		1,0000
6 - SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DE CARTER - COM FORNECIMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO									SERV		1,0000
333/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	90/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MM CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	28.400.484/0001-85	J	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00
<b>Item:</b> 1 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - REVISÃO VEICULAR. RENAULT/KWID ZEN 1.0.									SERV		3,0000
3 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO.									SERV		3,0000
4 - TROCA DE FILTRO DE AR DO MOTOR - COM FORNECIMENTO DO FILTRO.									SERV		3,0000
5 - TROCA DE FILTRO DE CABINE - COM FORNECIMENTO DO FILTRO.									SERV		3,0000



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

Exercício: 2023

GCASPP TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 11/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
348/000-2023	11	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	25.192,97	0,00	25.192,97	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
358/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	15.390,00	0,00	15.390,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
350/000-2023	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	15.080,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	19.860,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 337/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.047,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 337/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	17.916,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.810,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
107/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.814,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
103/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.250,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
106/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.816,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
100/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	16.292,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.514,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
105/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.199,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 25/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
337/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	114.462,63
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2023

GCASPP TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 12/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.							1,0000 1,0000
338/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	247,86
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
339/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	8.923,98
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
340/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.640,75
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
341/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	11.286,24
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo em substituição, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
342/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	4.482,84
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação/Pregão Lei 1889/2020, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa, conforme folha do mês de agosto/2023. 4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional, conforme folha do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
343/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	19.284,08
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
344/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.088,66
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
345/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	544,34
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
346/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.393,60
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
351/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	75.100,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 12,0000
353/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	62.850,76
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2023

GCASPP TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 13/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
de pagamento do mês de agosto/2023.											
354/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.552,31
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
355/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.606,30
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
356/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	803,16
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
357/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	975,52
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
347/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.102,33
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
349/000-2023	5	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	22.130,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/010-2023	8	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	6.190,50
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de agosto/2023. 3 - Faltas ocorridas no período.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
360/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	96/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05.958.054/0001-88	J	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LICENÇA DE USO EMAIL, COM 30GB, COM TODOS OS APPS DISPONÍVEIS DENTRO DO PACOTE GOOGLE WORKSPACE, PADRÃO BUSINESS STARTER, COM A MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO "@camararegistro.sp.gov.br",. 01 (UM) MÊS								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	20,0000
348/000-2023	11	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	25.192,97
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
358/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	15.390,00
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
350/000-2023	14	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	15.080,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CALCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	19.860,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 337/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.047,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 337/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/08/2023



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 14/16

Data de Lançamento: 28/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
352/000-2023	17	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	15.771,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
359/000-2023	17	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	13.898,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	17.916,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	8.810,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
107/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	8.814,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
103/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.250,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
106/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.816,81	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
100/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	16.292,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.514,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
105/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.199,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 30/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/000-2023	5	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	22.130,86
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 15/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
323/000-2023	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	295.743.903-49	F	0,00	0,00	0,00	-118,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185/2019. Requisição nº 20/2023 (Vereadora Sandra Kennedy).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
323/000-2023 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	295.743.903-49	F	-118,00	0,00	-118,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº323/0-2023								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
350/000-2023	14	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	15.080,20
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,63 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	19.860,93
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 337/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.047,37
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 337/0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
96/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	109,50
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 57/7-2023 - Fornecedor 861 - 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 36729529000198.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.344,80
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/4-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
100/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	16.292,05
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.514,13
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
105/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.199,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 31/08/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
224/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	25/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	30.747.960/0001-80	J	0,00	0,00	925,00	925,00
<b>Item:</b> 1 - GRAVADOR DE ÁUDIO DIGITAL ESTÉREO. Conforme descritivo técnico Marca: TASCAM.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	17.916,03
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.810,73
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
107/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.814,44
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2023.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 16/16

REGISTRO, 5 de Setembro de 2023.

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  
-