



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

Página: 1/16

Data de Lançamento: 01/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/009-2023	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	431,39	431,39	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 24 M ³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/010-2023	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	431,39	431,39	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 24 M ³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
411/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	118/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	0,00	0,00	1.059,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA DE HOMENAGEM 22X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. 2 - ESTOJO DE VELUDO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDALHA 12x15cm.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
443/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	132/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	864,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação. 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação. 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.							Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
							Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000
							Un.:	CM/CO	Quantidade:	14,0000
439/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	102/2023 Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	MOVX MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	35.486.862/0001-50	J	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Item: 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", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Marca: GOOGLE WORKSPACE.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
330/005-2023	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 31/10/2023 para levar os vereadores, Senhor Irineu Roberto, Senhor Manoel de Aquido e Senhor Renato Souza Machado, mais precisamente na ALESP, onde participaram de reunião como do Depútdo Paulo Corrêa e com o Deputado Federal Maurício Neves. Interesse Público: Pedir demanda para segurança das escolas municipais. Saída: 06:40 horas - Retorno: 22:10 horas (Veículo Chevrolet Spin - Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
331/006-2023	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	205,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 31/10/2023, para levar a vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana representar o Presidente da Câmara na celebração dos vinte anos da Unesp. Saída: 11:20 horas - Retorno: 23:08 horas (Veículo Renault Kwid - Placa EZX4H68).							Un.:		Quantidade:	1,0000
1/010-2023	9	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	144,68
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 10 M ³ realizado na sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shjtiro Maeji, nº 459 - Fornecimento nº 366953788001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/009-2023	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	431,39
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 24 M ³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/010-2023	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	431,39
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 24 M ³ realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Fornecimento nº 366971336001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/009-2023	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	0,00	0,00	1.639,59
Item: 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 1760 Kwh. NF nº 190.125.704 - Código: 17184339. Conta do mês de setembro/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
411/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	118/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.059,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA DE HOMENAGEM 22X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. 2 - ESTOJO DE VELUDO PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDALHA 12x15cm.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

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
439/000-2023	10	01.00.01.031.3.3.90.40.01	102/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	MOVX MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	35.486.862/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Item: 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", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Marca: GOOGLE WORKSPACE.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
219/005-2023	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	9.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	40,0000
									SERV		5,0000

Data de Lançamento: 07/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
412/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEITE LTDA	22.131.340/0001-94	J	0,00	0,00	470,00	0,00
Item: 1 - BATERIA AUTOMOTIVA. 50 A e 12 V Marca: MOURA.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
444/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	25.007,10	0,00	25.007,10	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
445/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.253,09	0,00	16.253,09	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
373/002-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2023	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	829,74	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	164,7177
									LT		36,3004
442/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2023	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	506,85	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	134,0873
177/007-2023	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	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
50/010-2023	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	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
180/007-2023	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	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
325/003-2023	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	300,35	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
446/000-2023	9	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	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCSAPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

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
447/000-2023	9	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	1.266,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
54/010-2023	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	902,61	0,00	0,00
Item: 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.								Un.:	UN	Quantidade:	8.300,0330
								Un.:	UN	Quantidade:	446,9962

Data de Lançamento: 10/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
444/000-2023	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	25.007,10
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
445/000-2023	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	16.253,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	99/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	47,20	47,20
Item: 1 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA Marca: MAXPRINT. 2 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 1MM Marca: CIS.								Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
373/002-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2023	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	829,74	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	164,7177
								Un.:	LT	Quantidade:	36,3004
412/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEITE LTDA	22.131.340/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	470,00
Item: 1 - BATERIA AUTOMOTIVA. 50 A e 12 V Marca: MOURA.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
442/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2023	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	506,85	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	134,0873
177/007-2023	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	8.108,21	8.108,21
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
4/010-2023	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	1.752,65
Item: 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 1783 Kwh. NF nº 193.145.422 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de outubro/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/010-2023	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	690,00	690,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 300MBPS DOWNLOAD / 150MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
180/007-2023	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	260,00	260,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
219/005-2023	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	9.000,00	9.000,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	40,0000
								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000



**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 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

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
325/003-2023	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	300,35	300,35
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
443/001-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	132/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	360,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
54/010-2023	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	902,61	902,61
Item: 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.								Un.:	UN UN	Quantidade:	8.300,0330 446,9962
134/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	19.716,23
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.018,91
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2023	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.959,84
Item: 1 - Valor do IR recolhido à maior no mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000

Data de Lançamento: 13/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
448/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: alto alegre. 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: brasileiro.								Un.:	PCT PCT	Quantidade:	50,0000 70,0000
443/001-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	132/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
449/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LILIAN AMANCIO DOS SANTOS	22.657.572/0001-80	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLO REDONDO SIMPLES. Diversos Sabores - 650G								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000

Data de Lançamento: 14/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
449/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LILIAN AMANCIO DOS SANTOS	22.657.572/0001-80	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - BOLO REDONDO SIMPLES. Diversos Sabores - 650G								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000

Data de Lançamento: 16/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
331/007-2023	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01	95/2023		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	205,56	205,56	205,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 14/11/2023, para levar o Vereador Senhor Renato Souza Machado, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com o Deputado Telhada. Interesse Público: Solicitação de recursos para o município. Saída: 06:00 horas - Retorno: 22:30 horas (Veículo GM								Un.:		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 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

Página: 5/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Spin Placa ECU 0558).											
373/002-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2023	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	829,74
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	164,7177
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		36,3004
442/001-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	131/2023	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	506,85
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	134,0873
448/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/2023	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	1.182,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG								Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
Marca: alto alegre.									PCT		70,0000
2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G											
Marca: brasileiro.											
49/008-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2022	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	240,00	240,00	240,00
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:	5,0000
170/007-2023 - 01	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
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
170/008-2023	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	4.900,00	4.900,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
170/008-2023 - 01	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	-17,31	-17,31	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0141
406/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-46,90
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 25/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-46,90	0,00	-46,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº406/0-2023								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2023	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	-101,02
Item: 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 26/2023 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2023 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-101,02	0,00	-101,02	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº409/0-2023								Un.:		Quantidade:	1,0000
443/001-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	132/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
449/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LILIAN AMANCIO DOS SANTOS	22.657.572/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - BOLO REDONDO SIMPLES. Diversos Sabores - 650G								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
450/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	141/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DE REGISTRO - 01 ARRANJO DE PISO 1,5 M; 04 ARRANJOS DE PISO 0,5 M; 04 ARRANJOS PARA MESAS 30~40CM - CONFORME ORÇAMENTO.								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 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

Página: 6/16

Data de Lançamento: 17/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
429/000-2023	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	15.172,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
436/000-2023	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	20.042,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
170/008-2023	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	0,00	0,00	4.882,69
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA VOIP E ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
137/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.871,85
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	12.612,15
Item: 1 - Valor do INSS retido à menor na folha de pagamento do mês de agosto/2023. 2 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
451/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DENISE RAQUEL VIEIRA HANANIA	24.866.875/0001-39	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAVADOR/LEITOR DVD EXTERNO.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
452/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO - ME	09.074.269/0001-97	J	898,00	0,00	898,00	0,00
Item: 1 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 1D 2D QR CODE COM ENTRADA USB Marca: ELGIN BR-520.							Un.:	UN.	Quantidade:	2,0000
454/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	139/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	883,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: copomais.							Un.:	PCT	Quantidade:	150,0000
455/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	139/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	136,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID Marca: plastfood.							Un.:	UN	Quantidade:	4.000,0000
453/000-2023	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
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 28/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
453/000-2023	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

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
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 28/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 23/11/2023										
459/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	126.898,68	0,00	126.898,68	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
460/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	145,20	0,00	145,20	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
462/000-2023	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
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 novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
463/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.929,57	0,00	1.929,57	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
464/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.874,41	0,00	9.874,41	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
465/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.180,89	0,00	4.180,89	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
466/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	21.315,08	0,00	21.315,08	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	851,07	0,00	851,07	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
468/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.715,70	0,00	9.715,70	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Licença Prêmio - Pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
469/000-2023	2	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
474/000-2023	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
476/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	77.240,72	0,00	77.240,72	0,00
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		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 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

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
			2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.								1,0000
477/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.036,17	0,00	1.036,17	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
478/000-2023	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.939,74	0,00	1.939,74	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
479/000-2023	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
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
475/000-2023	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
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.					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 novembro/2023.								1,0000
481/000-2023	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	17.050,35	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 novembro/2023.					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 novembro/2023.								1,0000
470/000-2023	4	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.616,05	0,00	1.616,05	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
472/000-2023	5	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.396,04	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
458/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	143/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	BR EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	39.356.874/0001-11	J	240,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - EXTINTOR ABC 6 KG.					Un.:	UN.	Quantidade:	1,0000
375/003-2023	8	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	6.105,25	6.105,25	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de novembro/2023.					Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de novembro/2023.								1,0000
461/000-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	144/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	576,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO.					Un.:	H	Quantidade:	4,0000
456/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	135/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	336,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS.					Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
			2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO 4 KG.						UN		7,0000
471/000-2023	11	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	25.416,83	0,00	25.416,83	0,00
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2023.					Un.:		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 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

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
480/000-2023	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	15.371,35	0,00	15.371,35	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
473/000-2023	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.623,71	0,00	0,00	0,00
Item: 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 novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
457/000-2023	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	142/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	4.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOBREAK 650~720VA - ENTRADA 110~127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 110~127V Marca: INTELBRAS								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
147/000-2023	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	21.893,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2023	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.055,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	16.481,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.810,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	9.279,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2023	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	425,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de novembro/2023, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.250,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2023	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.235,42	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 novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	432,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/5-2023 - Fornecedor 1219 - FABRÍCIO GALENI SANTANA MARQUES CPF 00004348842. Refere-se ao fato gerado pelo pagamento de controle de acesso no ambiente da Câmara Municipal. Competência: Outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/7-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Refere-se ao fato gerado pelo pagamento da locação do imóvel sito à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Outubro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 373/2-2023 (R\$ 1,99) e Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/1 (R\$ 1,22) - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO								Un.:		Quantidade:	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 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

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
LTDA- CNPJ:02.819.644/0001-31. Competência: Outubro/2023.										
146/000-2023	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	10,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 452/0-2023 - Fornecedor 366 - ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO - ME- CNPJ: 09.074.269/0001-97. Competência: Outubro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	20.114,45	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, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.514,13	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 novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2023	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.950,71	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 novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
459/000-2023	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	126.898,68
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
460/000-2023	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	145,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
462/000-2023	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
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 novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
463/000-2023	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	1.929,57
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
464/000-2023	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	9.874,41
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
465/000-2023	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	4.180,89
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Tesouraria, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
466/000-2023	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	21.315,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2023	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	851,07
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal							Un.:		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 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

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	
			efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.									
468/000-2023	1	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	9.715,70	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Licença Prêmio - Pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
469/000-2023	1	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	1.323,92	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
474/000-2023	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	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
									Un.:		Quantidade:	12,0000
476/000-2023	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	77.240,72	
			Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023. 2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
									Un.:		Quantidade:	1,0000
477/000-2023	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	1.036,17	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
478/000-2023	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	1.939,74	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
479/000-2023	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	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
475/000-2023	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	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
									Un.:		Quantidade:	1,0000
481/000-2023	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	17.050,35	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 novembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
									Un.:		Quantidade:	1,0000
470/000-2023	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	1.616,05	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
472/000-2023	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	24.396,04	0,00	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
375/003-2023	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	6.105,25	
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de novembro/2023.						Un.:		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 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

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
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de novembro/2023.										
482/000-2023	9	01.00.01.031.3.3.90.39.01	145/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	6.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO REMOÇÃO REINSTALAÇÃO RECARGA E HIGIENIZAÇÃO DE EQ. AR CONDICIONADO.							Un.:	SERV	Quantidade:	32,0000
471/000-2023	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	25.416,83
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
480/000-2023	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	15.371,35
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
473/000-2023	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	16.623,71	0,00
Item: 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 novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2023	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	21.893,77	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2023	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.055,79	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	16.481,51	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	8.810,73	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2023	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	9.279,91	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2023	5338	218810404		TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	425,73	0,00
Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de novembro/2023, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.							Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.250,70	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2023	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.235,42	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 novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
472/000-2023	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	24.396,04
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO - ME	09.074.269/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	898,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

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
Item: 1 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 1D 2D QR CODE COM ENTRADA USB Marca: ELGIN BR-520.								Un.:	UN.	Quantidade:	2,0000
484/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	146/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	290,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: potiquímica. 2 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM 3 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: IQS. 4 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: supergel.								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
									UN		10,0000
									UN		5,0000
									UN		20,0000
485/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	146/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	474,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: vigut. 2 - LÃ DE AÇO 60G Marca: assolan. 3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: qualité.								Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
									PCT		10,0000
									PCT		64,0000
486/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	146/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	1.650,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: klip. 2 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: sacaria. 3 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: isapel. 4 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS Marca: bonitão. 5 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: ype.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
									UN		10,0000
									PCT		90,0000
									UN		10,0000
									UN		15,0000
487/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	146/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE LIXO 100L Marca: parsan. 2 - SACO DE LIXO 60L Marca: parsan.								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
									KG		10,0000
491/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	138/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	533,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL Marca: POLIBRAS. 2 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AMARELA Marca: POLIBRAS. 3 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR AZUL Marca: BIC. 4 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180G/M² Marca: OFF PAPER. 5 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 Marca: DAC. 6 - BLOCO DE DESENHO A4 BRANCO 150g/m² - 20 FLS Marca: USAPEL.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
									UN		20,0000
									UN		50,0000
									UN		200,0000
									UN		20,0000
									UN		5,0000
492/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	138/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	1.318,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: CHAMEX.								Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000
483/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492, de 29 de abril de 2015. Requisição nº 29/2023.								Un.:		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 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

Página: 14/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
488/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	126/2023 Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
489/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	125/2023 Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	MANJAR DOS DEUSES - ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LATDA	29.131.436/0001-00	J	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
490/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	125/2023 Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COBERTURA AUDIOVISUAL - FILMAGEM/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL E FOTOGRAFIA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
473/000-2023	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	16.623,71
Item: 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 novembro/2023.							Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2023	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	21.893,77
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2023	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.055,79
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2023 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2023	5338	218810404		TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	425,73
Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de novembro/2023, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
330/006-2023	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	205,56	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 27/11/2023 para levar o vereador, Senhor Renato Souza Machado, onde participou reunião com os Deputados Maurício Neves e Coronel Telhada. Interesse Público: Busca de Emendas Parlamentares para o município. Saída: 08:40 horas - Retorno: 19:00 horas (Veículo Chevrolet Spin - Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
437/000-2023	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	-171,10
Item: 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 27/2023 (Vereadora Sandra Kennedy).							Un.:		Quantidade:	1,0000
437/000-2023 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	295.743.903-49	F	-171,10	0,00	-171,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº437/0-2023							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/11/2023

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
330/006-2023	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 27/11/2023 para levar o vereador, Senhor Renato Souza Machado, onde participou reunião com os Deputados Maurício Neves e Coronel Telhada. Interesse Público: Busca de Emendas Parlamentares para o município. Saída: 08:40 horas - Retorno: 19:00 horas (Veículo Chevrolet Spin - Placa ECU 0558).							Un.:		Quantidade:	1,0000
492/000-2023	7	01.00.01.031.3.3.90.30.01	138/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: CHAMEX.							Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000
461/000-2023	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	144/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	0,00	0,00	576,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO.							Un.:	H	Quantidade:	4,0000



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 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

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
461/000-2023 - 01	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	144/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	-100,80	0,00	-100,80	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO								Un.:	H	Quantidade:	0,7000
300/000-2023 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			LUCIANO MARCELINO DE MORAES	255.632.308-64	F	-200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 300/0-2023 - (Item 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 19/2023 (Vereador Gerson Teixeira Silverio). Motivo: Recurso não utilizado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2023	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	-103,90
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 24/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2023 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	-103,90	0,00	-103,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº405/0-2023								Un.:		Quantidade:	1,0000
489/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	125/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	MANJAR DOS DEUSES - ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LATDA	29.131.436/0001-00	J	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Item: 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
490/000-2023	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	125/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
Item: 1 - COBERTURA AUDIOVISUAL - FILMAGEM/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL E FOTOGRAFIA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
150/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	16.481,51
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.810,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2023	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	9.279,91
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2023.								Un.:		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 01/11/2023 ATÉ 29/11/2023

Página: 16/16

REGISTRO, 4 de Dezembro 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
-