

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024 Página: 1/10

Exercício: 2024

Data de Lançamento: 03/01/2024

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF Tip	o VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/012-2023	5001 RP	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	137,77
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento pela pre Fornecimento nº 366953788001. 	estação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 M³ re	ealizado na sede da Câmara Municipal de Registro, l	ocalizada à Rua Shjtiro Maeji, nº 459	- <i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	1,0000
3/011-2023	5001 RP	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	1.808,57
Iten		tação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o 0 Kwh. NF nº 196.051.570 - Código: 17184339. Conta do mês		ilizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459,	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/012-2023	5001 RP	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	2.791,38
Iten		estação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para 6 Kwh. NF nº 1968.950.804 - Código: 9017780. Fatura relativa		localizado à Rua Celso Xavier, nº 23	6, Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
548/000-2023	5001 RP	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	268,23
Iten	n: 1 - Refere-se ao pagamento pela pro nº 236 - Fornecimento nº 36697133	estação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 18 M³ i 6001.	realizado no imóvel locado pela Câmara Municipal do	e Registro, localizado à Rua Celso Xa	vier, <i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/01/2024

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
482/001-2023	5001 RP	145/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	6.400,00	0,00	0,00
		24, II, Lei 8666/93							
Item	: 1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA/REGULAGE	:M de pressão/recarga de gás em equipamento de ai	R CONDICIONADO - CONFORME PROPOSTA APRESENTAD	DA.		Un.:	SERV	Quantidade:	32,0000

Data de Lançamento: 16/01/2024

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	b-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.819,59	0,00	1.819,59	0,00
Item	: 1 - Refere-se aos vencimentos pagos p	roporcionalmente tendo em vista exoneração ocorrida, co	onforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro	de 2024.		Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.032,65	0,00	3.032,65	0,00
Item	: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas	rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista exonera	ação ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158,	de 09 de janeiro de 2024.		Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.010,90	0,00	1.010,90	0,00
Item	: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas	rescisórias (1/3 Férias), tendo em vista exoneração ocorr	rida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de	janeiro de 2024.		Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2024	22 01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	559,64	0,00	559,64	0,00
Item	: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio	Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista exonera	ação ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158,	de 09 de janeiro de 2024.		Un.:		Quantidade:	1,0000
1/000-2024	5308 218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	142,58	0,00	142,58	0,00
Item	: 1 - Refere-se ao recolhimento da contr	ibuição ao INSS tendo em vista exoneração ocorrida, con	forme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro d	de 2024.		Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/01/2024

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub	-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2024	15 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	1.819,59
Item:	l - Refere-se aos vencimentos pagos p	proporcionalmente tendo em vista exoneração ocorrida, conf	forme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de ja	neiro de 2024.		Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2024	15 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	3.032,65
Item:	L - Refere-se ao pagamento de verbas	rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista exoneraç	ão ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº	158, de 09 de janeiro de 2024.		Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2024	15 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	1.010,90
Item:	l - Refere-se ao pagamento de verbas	rescisórias (1/3 Férias), tendo em vista exoneração ocorrid	a, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09	de janeiro de 2024.		Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2024	22 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	559,64



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

GCASPP TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024 Página: 2/10

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro de 2024. Un.: Quantidade: 1,0000

Exercício: 2024

Data de Lançamento: 18/01/2024

pc	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. S	ub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Page
6/000-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	3.995,68	0,00	0,00	0,00
Item		nento de diárias ao servidor ocupante de Cargo Efetivo Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, distr Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, distr				Un.: II		Quantidade:	27,0000
6/001-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	212,16	212,16	212,16
Item		eição em virtude de viagem realizada à cidade de São F articipou de reunião com o Vice Governador Felício Rar 0558).						Quantidade:	1,0000
7/000-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	3.995,68	0,00	0,00	0,00
,	n: 1 - Refere-se ao valor estimado de pagam	nento de diárias ao servidor ocupante de Cargo Efetivo Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, dist	de Motorista, tendo em vista a realização de viager	ns com os veículos oficiais desta		Un.:	0,00	0,00 Quantidade:	.,
,	1 - Refere-se ao valor estimado de pagam Municipal, conforme Artigo 2º do Ato da N		de Motorista, tendo em vista a realização de viager	ns com os veículos oficiais desta	3,64); Inciso	Un.:	0,00	,	0,00 27,0000 0,00
<i>Item</i> 5/000-2024	7: 1 - Refere-se ao valor estimado de pagam Municipal, conforme Artigo 2º do Ato da N (14x212,16=2.970,24). 7 01.00.01.031.3.3.90.36.01		de Motorista, tendo em vista a realização de viager ribuidos na seguinte proporção: Inciso I (5x35,36=1 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	ns com os veículos oficiais desta 176,80); Inciso II (8x106,08=848	3,64); Inciso	Un.: II	,	Quantidade:	27,0000

Data de Lançamento: 19/01/2024

Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
172/000-2023	5308 218830102	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00 0,00	0,00	8.150,95
Iten	n: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.				Un.:	Quantidade:	1,0000
175/000-2023	5308 218830102	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00 0,00	0,00	8.868,75
Iten	n: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023.				Un.:	Quantidade:	1,0000
539/000-2023	5001 RP	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00 0,00	0,00	15.621,37
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 				Un.:	Quantidade:	1,0000
547/000-2023	5001 RP	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00 0,00	0,00	18.000,33
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2023. 				Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/01/2024

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/000-2024	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		14.133/2021							
Item:	 1 - Refere-se ao valor estimado para p 	pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da :	Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Sh	hitiro Maeji, nº 459, para o e	exercício (de <i>Un.:</i>	SERV	Quantidade:	12,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

Exercício: 2024

3/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024 Página: VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Liquidado Fornecedor VI. Empenhado VI. Sub-Empenho 2024. 8/001-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 43.776.517/0001-80 0.00 137.77 137.77 0.00 14.133/2021 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 7 m³ - Fornecimento: Un.: SERV Quantidade: 1,0000 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 9/000-2024 1/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 43.776.517/0001-80 3,500,00 0.00 0.00 14.133/2021 Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, para o SERV Quantidade: 12,0000 Un.: exercício de 2024. 9/001-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 43.776.517/0001-80 0,00 300.84 300,84 0.00 14.133/2021 SERV Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 20 m³ -Un.: Quantidade: 1,0000 Fornecimento: 366971336001. 10/000-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 2/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. 02.328.280/0002-78 0,00 0.00 0.00 28.000,00 14.133/2021 Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº Un.: **SERV** Quantidade: 12,0000 459, para o exercício de 2024. 10/001-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 2/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. 02.328.280/0002-78 J 2.035,25 2.035,25 0,00 0.00 14.133/2021 Item: 1 - Refere-se pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao Un.: SERV Quantidade: 1,0000 consumo de 2080 Kwh. NF nº 201,951,012 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de janeiro/2024. ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. 11/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 2/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 02.328.280/0002-78 25.000,00 0,00 0,00 0,00 14.133/2021 Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Un.: SERV Quantidade: 12,0000 Xavieri, nº 236, para o exercício de 2024. 11/001-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 2/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. 02.328.280/0002-78 1.983.77 1.983.77 0,00 0.00 14.133/2021 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavieri, nº 236, SERV 1,0000 Un.: Ouantidade: correspondente ao consumo de 2026 Kwh. NF nº 202.009.770 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de janeiro/2024. Data de Lançamento: 25/01/2024 Emponho Eicha Classific Orcamontária Drococco / Ano. Modalidado / Eundam I ogal CND1/CDE VI Emponhado VI Cub Emponho

Empenh	ho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fundam. Legal Fornecedor		CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI	. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIF	PAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	127.202,27	0,00	127.202,27	0,00
Iten	 1 - Refere-se ao pagamento dos vencim folha de pagamento do mês de janeiro/2 2 - Faltas ocorridas no período. 		ne				Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
	3 - Refere-se a folha de pagamento do p	pessoal efetivo em férias. Compe	ência: Janeiro/2024.							1,0000
13/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIF	PAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.923,98	0,00	8.923,98	0,00
Iten	m: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos cargo em comissão do pessoal efetivo, o mês de janeiro/2024.						Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIF	PAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.929,57	0,00	1.929,57	0,00
Iten	71: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal folha de pagamento do mês de janeiro/2		e				Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIF	PAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.193,25	0,00	16.193,25	0,00
Iten	m: 1 - Refere-se ao pagamento da diferenç comissão do pessoal efetivo, conforme fi janeiro/2024.						Un.:		Quantidade:	1,0000
	 2 - Refere-se ao pagamento da diferenço comissão do pessoal efetivo (substituição 		pagamento do mês de janeiro/2024.							1,0000
16/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIF	PAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.594,06	0,00	8.594,06	0,00
Iten	m: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratifica	ção por Exercício de Função de					Un.:		Quantidade:	1,0000



funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024 Página: 4/10 VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Agente de Contratação. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por participação de Pregão. 1,0000 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de 1,0000 Atividade Técnica-Administrativa. 4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de 1,0000 Atividade Técnica-Operacional, conforme folha do mês de janeiro/2024. 17/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 21.365.07 0.00 21.365.07 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do Un.: Quantidade: 1,0000 pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 18/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 4.614,65 0.00 4.614,65 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal Un.: Quantidade: 1,0000 efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do 1,0000 pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 19/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 1.649,59 1.649,59 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal Un.: Quantidade: 1,0000 efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 20/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 1.323,92 1.323.92 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme Un.: Ouantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 24/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 74.150.00 0.00 74.150.00 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Un.: Ouantidade: 1,0000 Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 1,0000 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores. 12,0000 conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 27/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 65.568,09 0,00 65.568,09 0,00 Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha IIn · Quantidade: 1,0000 de pagamento do mês de janeiro/2022. 2 - Desconto por pagamento indevido. 1,0000 3 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 28/000-2024 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 1.613.88 0.00 1.613.88 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do Un.: Quantidade: 1,0000 pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de ianeiro/2024. 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 938,59 29/000-2024 938,59 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 25/000-2024 16 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 6.673,50 0,00 6.673,50 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos 1,0000 Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de 16 01.00.01.031.3.1.90.13.01 30/000-2024 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 7.028.52 0.00 7.028.52 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1.00%) dos 1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024 Página: 5/10

Empenho Ficha Cla	•	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI.	Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
janeiro/202									
,	00.01.031.3.1.91.13.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	26.332,06	0,00	26.332,06	0,
	se ao pagamento das obriga Tolha de pagamento do mês	ações patronais do pessoal efetivo, de janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,00
5/001-2024 7 01.0	00.01.031.3.3.90.36.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	3.327,30	3.327,30	0,
		s-Auxílio, relativo ao mês de				Un.:		Quantidade:	1,00
janeiro/202 2 - Faltas o	24. ocorridas no período.								1,00
3 - Refere-s	se ao pagamento dos Auxíli	os-Transporte, relativo ao mês de							1,00
janeiro/202									
21/000-2024 10 01.0	00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24.969,11	0,00	24.969,11	C
Item: 1 - Auxílio A	Alimentação - Lei nº 1823/2	2019. Competência: Janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,0
26/000-2024 22 01.0	00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.244,72	0,00	13.244,72	0
Item: 1 - Auxílio A	Alimentação - Lei nº 1823/2	2019. Competência: Janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,00
23/000-2024 13 01.0	00.01.031.3.3.91.97.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	20.830,54	0,00	20.830,54	(
		ações patronais correspondentes às				Un.:		Quantidade:	1,00
incidentes s		O ATUARIAL (13,29 %), o do pessoal efetivo no mês de							
janeiro/202 2/000-2024 5301 218			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	21.943,26	0,00	21.943,26	(
,		camontária NO 12/0 2024 Fornacador 622 CAMADA	A MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.	04.037.930/0001-00	J	21.943,20 Un.:	0,00	Quantidade:	1,0
<u>_</u>		Jamentaria N° 12/0-2024 - Pornecedor 632 - CAMARA							
3/000-2024 5303 218	3810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	2.055,79	0,00	2.055,79	0,
Item: 1 - Retençã	ão da Nota de Empenho Orç	camentária Nº 12/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA	A MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.			Un.:		Quantidade:	1,00
5/000-2024 5321 218	3810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	16.481,51	0,00	16.481,51	0,
	se ao pagamento do consig agamento do mês de janeiro	nado do pessoal efetivo, conforme o/2024.				Un.:		Quantidade:	1,00
8/000-2024 5321 218	3810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.810,73	0,00	8.810,73	0,
	se ao pagamento do consig folha de pagamento do mês	nado dos Senhores Vereadores, de janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,00
12/000-2024 5321 218	3810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	7.090,10	0,00	7.090,10	C
	se ao pagamento do consig olha de pagamento do mês	nado do pessoal comissionado, de janeiro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,00
11/000-2024 5338 218	3810404		TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	425,73	0,00	425,73	C
Item: 1 - Refere-s	se a penhora sobre a remur	neração de janeiro/2024, conforme processo nº 1001	054 - 61.2017-8.26.0495.			Un.:		Quantidade:	1,0
7/000-2024 5308 218	3830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.025,53	0,00	8.025,53	C
		ribuição ao INSS, incidente sobre os		•		Un.:	,	Quantidade:	1,00
	los Senhores Vereadores, co	onforme folha de pagamento do						-	•
10/000-2024 5308 218	3830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.731,82	0,00	6.731,82	C
vencimento	se ao recolhimento da contros dos servidores comissiona o do mês de janeiro/2024.	ribuição ao INSS, incidente sobre os ados, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0
4/000-2024 5302 218	3830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	17.410,42	0,00	17.410,42	0
		enda retido na fonte sobre os				Un.:		Quantidade:	1,00
vencimento	os dos servidores efetivos da	a Câmara Municipal, conforme							



efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

Exercício: 2024

6/10

Página:

VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 6/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 6.324.78 0.00 6.324.78 0.00 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de ianeiro/2024. 9/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 3.428.19 0.00 3.428,19 0,00 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. Data de Lançamento: 26/01/2024 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 12/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0,00 127.202,27 Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 1.0000 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. Competência: Janeiro/2024. 1,0000 J 13/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0,00 8.923,98 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de Un.: Ouantidade: 1,0000 cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de ianeiro/2024. 14/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 1.929.57 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme Un.: Ouantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 15/000-2024 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 0,00 16.193,25 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em Quantidade: 1,0000 Un.: comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de 2 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em 1,0000 comissão do pessoal efetivo (substituição), conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 16/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 0,00 01.598.123/0001-39 0,00 0.00 8.594,06 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Un.: Ouantidade: 1,0000 Agente de Contratação. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por participação de Pregão. 1,0000 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de 1,0000 Atividade Técnica-Administrativa. 4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de 1,0000 Atividade Técnica-Operacional, conforme folha do mês de janeiro/2024. 0,00 17/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 21.365,07 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do Un.: Ouantidade: 1,0000 pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 18/000-2024 1 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 4.614,65 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal Un.: Quantidade: 1,0000 efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do 1,0000 pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 19/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 1.649.59 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal Un.: Ouantidade: 1,0000



150 e 161, de 12 de janeiro de 2024.

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024 7/10 Página: Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor Tipo 20/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 1.323,92 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 24/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 0.00 74.150,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Un.: Ouantidade: 1,0000 Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 1,0000 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, 12,0000 conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 27/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 65.568.09 Item: 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha Un.: Quantidade: 1,0000 de pagamento do mês de janeiro/2022. 2 - Desconto por pagamento indevido. 1,0000 3 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 28/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 0,00 1.613,88 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do Un.: Quantidade: 1,0000 pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 29/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 0.00 0.00 01.598.123/0001-39 0,00 938,59 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado. Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 5/001-2024 7 01.00.01.031.3.3.90.36.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 J 0.00 0.00 0.00 3.327.30 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de Un.: Quantidade: 1,0000 janeiro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 1,0000 1,0000 3 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de ianeiro/2024. 31/000-2024 25 01.00.01.031.3.3.90.39.01 RODOLFO VERCESI KABATA 355.163.228-63 500,00 0,00 0,00 1,0000 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 01/2024. Un.: Quantidade: 21/000-2024 10 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 0.00 01.598.123/0001-39 J 0,00 0,00 24.969,11 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2024. Ouantidade: Un.: 1,0000 26/000-2024 0,00 13.244,72 22 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0.00 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2024. Un.: Quantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 29/01/2024 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor Tipo 33/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 6.517,09 6.517,09 0,00 Item: 1 - Refere-se aos vencimentos pagos proporcionalmente tendo em vista Un.: Quantidade: 1,0000 exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nos 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024. 34/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 522,82 0.00 522,82 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024. Un.: Ouantidade: 1,0000 35/000-2024 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 4.776,42 0,00 4.776,42 0,00 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), Un.: Quantidade: 1,0000 tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nos



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024 Página: 8/10

Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	ıb-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
36/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	7.646,95	0,00	7.646,95	0,00
Iten	n: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas tendo em vista exonerações ocorridas, 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.074,99	0,00	1.074,99	0,00
Iten	n: 1 - Refere-se ao 13º salário pagos proj exonerações ocorridas, conforme Ato d janeiro de 2024.	porcionalmente, tendo em vista la Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de				Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.141,20	0,00	4.141,20	0,00
Iten	n: 1 - Refere-se ao pagamento do terço d exonerações ocorridas, conforme Ato d janeiro de 2024.	le férias rescisão, tendo em vista la Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de				Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	39,72	0,00	39,72	0,00
Iten	m: 1 - Refere-se ao pagamento do salário	família, tendo em vista exonerações ocorridas no períod	o, conforme Ato da Mesa Diretora n ^o s 160 e 161, de 12 d	le janeiro de 2024.		Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2024	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Iten	m: 1 - Adiantamento para custear despesa	as de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Mun	icipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2	2015. Requisição nº 02/2024.		Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2024	22 01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.119,28	0,00	1.119,28	0,00
Iten	n: 1 - Refere-se ao pagamento do Auxílio tendo em vista exonerações ocorridas, 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2024	5321 218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	2.189,81	0,00	2.189,81	0,00
Iten	 1 - Refere-se ao pagamento do consignos conforme exonerações ocorridas no pe 	nado de servidores comissionados, ríodo (Atos da Mesa Diretora nº 160 e 161).				Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2024	5308 218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	734,47	0,00	734,47	0,00
Iten	 1 - Refere-se ao recolhimento da contr exonerações ocorridas no período, con 	ibuição ao INSS, tendo em vista forme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de jan	eiro de 2024.			Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2024	5302 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	204,46	0,00	204,46	0,00
Iten	 1 - Refere-se ao valor do imposto de re vencimentos de servidores comissionad 	enda retido na fonte sobre os dos, conforme exonerações ocorridas no período (Atos d	a Mesa Diretora nºs 160 e 161).			Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/01/2024

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	o-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
33/000-2024	15 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	6.517,09
Item	 1 - Refere-se aos vencimentos pagos presentações ocorridas no período, conference 	roporcionalmente tendo em vista forme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de jane	piro de 2024.			Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2024	15 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	522,82
Item	: 1 - Refere-se ao pagamento da gratifica	ação por tempo de serviço, tendo em vista exonerações o	ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretor	a nºs 160 e 161, de 12 de janeiro	de 2024.	Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2024	15 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	4.776,42
Item	2 1 - Refere-se ao pagamento de verbas tendo em vista exonerações ocorridas, 150 e 161, de 12 de janeiro de 2024.	, , ,				Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2024	15 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	7.646,95
Item	2 1 - Refere-se ao pagamento de verbas tendo em vista exonerações ocorridas, 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.					Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2024	15 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	1.074,99



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

SETOR CONTABIL

Exercício: 2024 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024 9/10 Página: Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho Item: 1 - Refere-se ao 13º salário pagos proporcionalmente, tendo em vista Un.: Quantidade: 1,0000 exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024. 38/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0.00 0.00 4.141.20 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do terco de férias rescisão, tendo em vista Un.: Ouantidade: 1,0000 exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de ianeiro de 2024. 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 40/000-2024 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0.00 0,00 39,72 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do salário família, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024. Un.: Ouantidade: 1,0000 22/000-2024 4 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 0,00 26.332,06 Quantidade: 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, Un.: conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. BENITEZ FELIX 32/000-2024 25 01.00.01.031.3.3.90.39.01 0.00 0.00 200,00 200,00 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 02/2024. Un.: Ouantidade: 1,0000 39/000-2024 22 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 0.00 0.00 01.598.123/0001-39 0.00 1.119.28 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Ouantidade: 1,0000 Un.: tendo em vista exonerações ocorridas, conforme Ato da Mesa Diretora nos 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024. 13 01.00.01.031.3.3.91.97.01 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 0,00 0.00 23/000-2024 64.037.930/0001-00 0,00 20.830,54 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às Un.: Quantidade: 1,0000 atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de janeiro/2024. 2/000-2024 5301 218810103 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 J 0.00 0.00 0.00 21.943.26 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 12/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1,0000 0 0,00 3/000-2024 0,00 2.055,79 5303 218810103 AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 12/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1,0000 11/000-2024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP 51.174.001/0001-93 0,00 0,00 425,73 Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de janeiro/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495. Quantidade: 1,0000 Un.: 4/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1 0.00 0.00 17.410.42 0.00 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Ouantidade: Un.: 1,0000 vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 0,00 6/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 6.324,78 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. 9/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 0.00 3.428,19 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Quantidade: Un.: 1,0000 vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024. Data de Lançamento: 31/01/2024 Empenho Ficha Classific. Orçamentária VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Pago 6/002-2024 18 01.00.01.031.3.3.90.14.01 DOMINGOS DAS DORES DIAS 212,16 212,16 217.730.828-33 0.00 212,16

Ouantidade:

1,0000

Un.:

Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Santos/SP, no dia 30/01/2024 para levar o vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, onde participou de



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

00/10/1	110 HOLLING 100 HE 101/2005 NEEL HOLE 101/2005 NEEL HOLE 101/201/201 NEEL HOLE 101/201 NEEL HOLE 101/2								
Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Er	npenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		ibiente de Santos, Senhor Marcos Libório, e participação d eno Porte. Interesse Público: Solicitar apoio Federal para o 58).				4			
5/000-2024	5321 218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	16.481,51
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento do consigio folha de pagamento do mês de janeir 					Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2024	5321 218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.810,73
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento do consigeonforme folha de pagamento do mê 					Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2024	5321 218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	7.090,10
Iten	 n: 1 - Refere-se ao pagamento do consigeonforme folha de pagamento do mê 					Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2024	5321 218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.189,81
Iten	 1 - Refere-se ao pagamento do consigeon conforme exonerações ocorridas no p 	gnado de servidores comissionados, veríodo (Atos da Mesa Diretora nº 160 e 161).				Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 16 de Fevereiro de 2024.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA Contador CRC 1SP227927/0-1

> HEITOR PEREIRA SANSÃO Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE Controle Interno Exercício: 2024

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI Secretário Administrativo