

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 Página: 1/21

Exercício: 2024

Data de Lançamento: 01/11/2024

VI. I	VI. Liquidado	-		VI. Empenhado	Tipo		CNPJ/CP	Fornecedor	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Ficha Classific. Orçamentária	•
	0,00	0,00	7	-721,97	J	544/0001-31	02.819.64	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	156/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	43/000-2024 - 01
0,	Quantidade:		LT	Un.:					n: ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO	1 - Anulação da Nota nº 43/0-2024 - Iten	Item:
127,			LT					MUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO	n: Anulação da Nota nº 43/0-2024 - Item: GASOLINA COM	2 - Anulação da Nota nº 43/0-2024 - Iten	
	0,00	0,00	1	-30,14	J	544/0001-31	02.819.64	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	20/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	120/000-2024 - 01
0,	Quantidade:		LT	Un.:				OMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO	em: Anulação da Nota nº 120/0-2024 - Item: ETANOL - CO	1 - Anulação da Nota nº 120/0-2024 - Ite	Item:
5,			LT					COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO	em: Anulação da Nota nº 120/0-2024 - Item: GASOLINA C	2 - Anulação da Nota nº 120/0-2024 - Ite	
	0,00	0,00	2	-88,72	J	544/0001-31	02.819.64	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	42/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	266/000-2024 - 01
0,	Quantidade:			Un.:					m: ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO	,	
15,			LT						em: GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO	2 - Anulação da Nota nº 266/0-2024 - Ite	
	0,00	627,20		0,00	J	544/0001-31	02.819.64	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	42/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	266/004-2024
160,	Quantidade:		LT	Un.:					/0.	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIV	Item:
	0,00	8.108,21)	0,00	F	.488-42	000.043.4	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	31/2021 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	20 01.00.01.031.3.3.90.36.01	44/010-2024
1,	Quantidade:		AL	Un.:					R 236 - REGISTRO SP.	1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIE	Item:
1.56	0,00	0,00)	0,00	J	280/0002-78	02.328.28	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	2/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/011-2024
1,	Quantidade:	'	SERV	Un.:					1 11255, 2521	1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.	Item:
1,		'	SERV							2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de ou	
1,		,	SERV						ulo para IK: K\$ 1.514,97.	Nota Fiscal nº 227.806.551. Base de cálc 3 - AD.B.VERM2	
1,		•	SERV							4 - AD.B.VERM1	
1,		1	SERV							5 - Iluminação Pública.	
	0,00	690,00)	0,00	J	727/0001-00	16.996.72	EXPAND TELECOM LTDA	107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/010-2024
1,	Quantidade:	'	SERV	Un.:		PROCESSO	CONSTANTE DO PR	DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	RA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD /	1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIB ADMINISTRATIVO № 107/2023.	
	0,00	633,33)	0,00	J	531/0001-34	ÕES 14.813.63	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇ	107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/010-2024
1,	Quantidade:	,	SERV	Un.:		PROCESSO	CONSTANTE DO PR	S.A. DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	24, II, Lei 8666/93 RA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD /	1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIB ADMINISTRATIVO № 107/2023.	
59	599,00	599,00)	0,00	J	157/0001-62	02.558.15	TELEFONICA BRASIL S/A	18/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/006-2024
10,	Quantidade:	,	SERV	Un.:					75, II, Lei 14.133/2021 LIMITADAS. via chip.	1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS I	Item:
	0,00	280,00)	0,00	J	196/0001-87	19.965.19	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	15/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	127/007-2024
2,	Quantidade:	' .	SERV	Un.:				âmara Municipal de Registro.	puinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a C	1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços o	Item:
	0,00	10.009,28)	0,00	J	862/0001-76	49.736.86	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	31/2023 Tomada de Preço Compras e Serv - Lei	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	195/005-2024
44,	Quantidade:	,	SERV	Un.:					8666/93 RNA.	1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIUF	Item:
4,		,	SERV						URNA.	2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOT	
	0,00	437,57)	0,00	J	339/0001-55	61.600.83	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	69/2022 Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	272/004-2024



Rufino de Oliveira).

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024

Exercício: 2024

Página:

Ouantidade:

Un.:

1,0000

2/21

Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 364/000-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EXPAND TELECOM LTDA 16,996,727/0001-00 1.380,00 0.00 0,00 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - SERVICO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO SERV 2,0000 Un.: Quantidade: ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. 365/000-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACÕES 14.813.631/0001-34 1.266,67 0.00 0.00 0.00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - SERVICO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO Un.: SFRV Ouantidade: 2,0000 ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. 366/000-2024 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 REGINAL DO DE PONTES 124.924.098-05 200,00 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Adjantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 28/2024 (Vereador Xavier Un.: Ouantidade: 1,0000 Rufino de Oliveira) 236/000-2024 5333 218810301 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 2.400,00 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - DP DIN LOT - 28/10/2024 Un.: Ouantidade: 1.0000 235/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 28,75 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 84/6-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162. Un.: Ouantidade: 1,0000 237/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 J 1.344,80 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/10-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Un.: Ouantidade: 1,0000 238/000-2024 45.685.872/0001-79 0,00 0.00 0,00 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 33,12 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/10-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100. Un.: Quantidade: 1.0000 239/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 30,40 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 49/10-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134. Ouantidade: 1,0000 Un.: 240/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO J 0.00 0,00 5340 218830104 45.685.872/0001-79 480,45 0.00 Ouantidade: Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 195/5-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176. Un.: 1.0000 241/000-2024 0,00 0,00 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1,51 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 266/4-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. Un.: Ouantidade: 1.0000 Data de Lançamento: 04/11/2024 VI. Pago Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado 10/011-2024 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 1.564.19 14.133/2021 Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 2 - CONSUMO TUSD, Conta do mês de setembro/2024, Código 17184339. SFRV 1,0000 Nota Fiscal nº 224.759.967. Base de cálculo para IR: R\$ 1.517.27. 3 - AD.B.VERME1 **SERV** 1,0000 4 - Iluminação Pública. SERV 1,0000 46/008-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 148/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 47.854.048/0001-20 0,00 360,00 360,00 0,00 24, II, Lei 8666/93 11435927940 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, Un.: SERV Quantidade: 6,0000 aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus. 334/000-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 60/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL 01.554.285/0001-75 1 0,00 0,00 749,80 749,80 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CPF ICP-BRASIL VALIDO POR 03 ANOS COM LEITORA E CARTÃO MAGNÉTICO. Un.: SERV Quantidade: 2,0000 366/000-2024 REGINALDO DE PONTES F 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 124.924.098-05 0,00 0,00 200,00 200,00

Item: 1 - Adjantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Reguisição nº 28/2024 (Vereador Xavier



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 3/21 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 367/000-2024 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 EVELIN TIEMI TANNO 427.866.278-50 2.388.00 0.00 2.388.00 2.388,00 Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 29/2024 (Vereador Fábio Un.: Quantidade: 1,0000 Cardoso Júnior). 369/000-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 71/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. FABIANO LINO DA SILVA ME 07.734.873/0001-77 1.569,00 0.00 0.00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - TROCA DE JOGO DE CABOS DE VELA - COM FORNECIMENTO Un.: SERV. Ouantidade: 1,0000 SERV. 2 - TROCA DE JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO - COM FORNECIMENTO 1,0000 3 - TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - COM FORNECIMENTO SFRV. 1.0000 4 - TROCA DE KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - COM FORNECIMENTO SERV. 2,0000 5 - TROCA DE COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - COM FORNECIMENTO SERV. 2,0000 6 - TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO - COM FORNECIMENTO SFRV. 2.0000 7 - TROCA DE KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO - COM FORNECIMENTO SERV. 2,0000 8 - SANGRIA DO SISTEMA DE FREIO - COM FORNECIMENTO DE FLUIDO SERV. 1,0000 9 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO SFRV. 1.0000 355/000-2024 9 01.00.01.031.3.3.90.40.01 52/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AERTON OLIVEIRA DOS REIS JUNIOR 31.573.350/0001-70 0,00 0.00 26.840.00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - SERVICO DE E-MAIL CORPORATIVO - GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD. Conforme Termo de Referência Un.: SERV Ouantidade: 40,0000 Data de Lançamento: 05/11/2024 VI. Pago Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado 6/017-2024 18 01.00.01.031.3.3.90.14.01 DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 35.36 0.00 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagem para Miracatu, a fim de levar o Vereador Fábio Cardoso Júnior Un.: UFESP Quantidade: 1,0000 ao encontro de Assessor Parlamentar para cumprimento de agenda em Brasília, onde serão realizadas reuniões em busca de emendas para o Município de Registro - Horário de Saída: 07h01; Horário de Chegada: 09h33. (Veículo GM Spin, Placa ECU 0558). 355/000-2024 9 01.00.01.031.3.3.90.40.01 52/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AERTON OLIVEIRA DOS REIS JUNIOR 31.573.350/0001-70 0.00 0.00 0.00 26.840.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - SERVICO DE E-MAIL CORPORATIVO - GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD. Conforme Termo de Referência SERV Un.: Ouantidade: 40,0000 Data de Lançamento: 06/11/2024 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Pago 6/017-2024 18 01.00.01.031.3.3.90.14.01 DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 0,00 0.00 35.36 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagem para Miracatu, a fim de levar o Vereador Fábio Cardoso Júnior Un.: UFESP Ouantidade: 1.0000 ao encontro de Assessor Parlamentar para cumprimento de agenda em Brasília, onde serão realizadas reuniões em busca de emendas para o Município de Registro - Horário de Saída: 07h01; Horário de Chegada: 09h33. (Veículo GM Spin, Placa ECU 0558). 7/013-2024 18 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável - Art. 24, XX, Lei REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 159.026.648-02 0,00 212,16 0.00 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 06/11/2024, para levar o senhor Vereador Xavier Rufino de Oliveira, mais UFESP Quantidade: 6,0000 Un.: precisamente na ALESP, onde participou de reunião com o Deputado Capitão Telhada. Interesse Público: Protocolo de Ofício e reunião para tratar dos interesses do Município de Registro. Saída: 09h - Retorno: 22h40 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558) 331/001-2024 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 62/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 02.819.644/0001-31 668,02 0.00 0.00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO Un.: LT Ouantidade: 21.8801 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LT 99,3601 79/009-2024 9 01.00.01.031.3.3.90.40.01 106/2023 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME 04.029.813/0001-65 0,00 1.497,77 0,00 0,00 Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA Un.: UN Quantidade: 5.283,0000 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA UN 300,0000 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão SERV 1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

			Exercício:	2024					
GCASPP	TRANS	SPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - REL	SETOR CONTÁBIL AÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO P	ERÍODO DE 01/11	./2024	ATÉ 29/11/20)24	Página:	4/21
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
242/000-2024	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Oro	camentária Nº 331/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO	MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: (02819644000131.		Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançame	ento: 07/11/2024								
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/018-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	35,36	35,36	0,00
Item:		ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo el cumpriu agenda na busca por emendas para o Município de				Un.:	UFESP	Quantidade:	1,0000
370/000-2024	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01		GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONVITE PERSONALIZADO. Confo	75, II, Lei 14.133/2021 orme Termo de Referência				Un.:	SERV	Quantidade:	150,0000
Data de Lançame	ento: 08/11/2024								
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/017-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	35,36
Item:		ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo el para cumprimento de agenda em Brasília, onde serão realiza GM Spin, Placa ECU 0558).				Un.:	UFESP	Quantidade:	1,0000
6/018-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	35,36
Item:		ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo el cumpriu agenda na busca por emendas para o Município de				Un.: 55	UFESP	Quantidade:	1,0000
46/008-2024	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	148/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTI aspiração completa nos estofados e po	IVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo orta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplica	hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu auto ção de silicone, aplicação de limpa pneus.	omotivo neutro na lataria d	o veículo,	Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
269/000-2024	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	-120,40
Item:	1 - Adiantamento para custear despes	sas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipa	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 20	15. Requisição nº 22/2024.		Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2024 - 01	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	-120,40	0,00	-120,40	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº2	269/0-2024				Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2024	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	66/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESTRE DE CERIMÔNIAS. Sessão		LIDA			Un.:	Н	Quantidade:	2,0000
	2 - MESTRE DE CERIMÔNIAS. Sessão	de Posse.					Н		2,0000
371/001-2024	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	66/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS	65.904.161/0001-55	J	0,00	400,00	0,00	0,00
Item:	1 - MESTRE DE CERIMÔNIAS. Sessão	75, II, Lei 14.133/2021 Solene Aniversário de Emancipação.	LTDA			Un.:	Н	Quantidade:	2,0000
243/000-2024	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	19,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Org	gamentária Nº 371/1-2024 - Fornecedor 722 - HR ADMINIST	RADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF	F: 65904161000155.		Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançame	ento: 11/11/2024								
	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	<u> </u>	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/013-2024	18 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável - Art. 24, XX, Lei 8666/93	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	212,16	212,16
Item:		refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Pau ou de reunião com o Deputado Capitão Telhada. Interesse Po				Un.: a:	UFESP	Quantidade:	6,0000



5338 218810404

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 5/21 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária VI. Liquidado Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago 266/004-2024 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 42/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 02.819.644/0001-31 0,00 0.00 0,00 75. II. Lei 14.133/2021 Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. LT 160,0000 Un.: Quantidade: 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 331/001-2024 62/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA 02.819.644/0001-31 0.00 0.00 668,02 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO Un.: LT Ouantidade: 21,8801 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO ΙT 99,3601 44/010-2024 20 01.00.01.031.3.3.90.36.01 31/2021 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93 IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA 000.043.488-42 F 0.00 0.00 8.108,21 8.108.21 Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP. Un.: AL Ouantidade: 1,0000 48/010-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EXPAND TELECOM LTDA 16.996.727/0001-00 0,00 0,00 690,00 690,00 24. II. Lei 8666/93 Item: 1 - SERVICO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO Un.: SERV Ouantidade: 1.0000 ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. 49/010-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACÕES 14.813.631/0001-34 0.00 0.00 633,33 633,33 24, II, Lei 8666/93 S.A. Item: 1 - SERVICO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO SFRV Ouantidade: 1,0000 Un.: ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. 127/007-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 15/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890 19.965.196/0001-87 0.00 280,00 280,00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. Un.: SFRV. Ouantidade: 2,0000 195/005-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 31/2023 Tomada de Preco Compras e Serv - Lei GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS 49.736.862/0001-76 0,00 0,00 10.009,28 10.009,28 Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. SERV Un.: Quantidade: 44,0000 SERV 2 - CONTROLE DE ACESSO, DIARIA NOTURNA. 4,0000 272/004-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 69/2022 Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93 CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola 61.600.839/0001-55 0.00 437,57 437,57 0.00 Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS. **SERV** Ouantidade: Un.: 7,0000 325/000-2024 DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 F 0,00 -143,60 25 01.00.01.031.3.3.90.39.01 0,00 0.00 Item: 1 - Adjantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015, Reguisição nº 26/2024. Ouantidade: 1.0000 Un.: 25 01.00.01.031.3.3.90.39.01 F 325/000-2024 - 01 DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 -143,60 0,00 -143,60 0,00 Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº325/0-2024 Un.: Quantidade: 1.0000 332/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 58/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART 0.00 15.186.477/0001-80 0.00 3.360,00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM ACO ESCOVADO IMPRESSÃO EM LASER COLORIDO ENQUADRADO FUNDO VELUDO E COM ESTOJO VELUDO. SERV Un.: Ouantidade: 12,0000 9 01.00.01.031.3.3.90.40.01 106/2023 Pregão Presencial - Lei 10520/02 MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME 04.029.813/0001-65 0,00 0,00 1.497,77 1.497,77 79/009-2024 Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA Un.: UN Quantidade: 5.283,0000 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA UN 300,0000 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão SERV 1,0000 356/000-2024 9 01.00.01.031.3.3.90.40.01 52/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 51.389.315 JAYCE MARA UNTERS LIMA 51.389.315/0001-03 0,00 0,00 5.900,00 5.900,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - TEAMVIEWER - SOFTWARE PARA ACESSO/CONTROLE E SUPORTE REMOTO. Conforme Termo de Referência LIC Un.: Quantidade: 1,0000 236/000-2024 5333 218810301 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 2,400,00 2,400,00 Item: 1 - DP DIN LOT - 28/10/2024 Ouantidade: 1,0000 Un.:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP

51.174.001/0001-93

. .

0,00

0,00

0,00

1.092,95



Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191.

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Un.:

Ouantidade:

1,0000

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 6/21 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - Refere-se a penhora sobre a Exoneração, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191, de 23 de outubro de 2024. Processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495. Quantidade: 1,0000 17,69 171/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 10/9-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. Un.: Ouantidade: 1,0000 194/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 0.00 10.85 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/10-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. Un.: Ouantidade: 1,0000 195/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1 0.00 0.00 0.00 7.35 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 8/10-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. Un.: Ouantidade: 1.0000 45.685.872/0001-79 14,94 196/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 0,00 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/10-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. Ouantidade: 1,0000 Un.: 209/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 28,75 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 84/5-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162. Ouantidade: Un.: 1,0000 210/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1 0,00 0,00 0.00 33,12 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 48/9-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100. Ouantidade: 1.0000 Un.: 211/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 0.00 30,40 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/9-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134. Quantidade: 1,0000 Un.: 212/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 0.00 465.62 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/4-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176 Un.: Quantidade: 1,0000 0,00 213/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 J 0,00 0,00 35,52 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 326/0-2024 - Fornecedor 1143 - L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 13052301000291. Un.: Quantidade: 1.0000 214/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 6.77 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2024 - Fornecedor 664 - RAIMUNDO HIPOLITO - ME - CNPJ/CPF: 27306680000122. Un.: Quantidade: 1,0000 215/000-2024 45.685.872/0001-79 0.00 1.344.80 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 0,00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/9-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Un.: Quantidade: 1,0000 216/000-2024 5340 218830104 J 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0.00 1,66 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. Un.: Quantidade: 1,0000 223/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 22.131.12 0.00 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024. 5302 218830104 0.00 227/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 6.395.96 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 outubro/2024. 229/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 6.175,39 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 outubro/2024. 231/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 0.00 379,83



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 Página: 7/21

Exercício: 2024

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 valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento do 13º Salário Proporcional, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191.

Data de Lançamento: 12/11/2024

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Em	penho	VI. Liquidado	VI. Pa
266/004-2024	6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00		0,00	0,00	627
Item:	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTI					Un.:	LT		Quantidade:	160,0
331/001-2024	6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00		0,00	0,00	668
Item:	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTI					Un.:	LT		Quantidade:	21,8
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL	AUTOMOTIVO					LT			99,3
375/000-2024	19 01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	1.980,00		0,00	0,00	
	1 - PNEU 175/65 R14. Montado, alinhado Marca: DUNLOP.	o e balanceado				Un.:	UN.		Quantidade:	6,0
301/000-2024	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00		0,00	1.220,00	
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO					Un.:	SERV		Quantidade:	1,0
369/000-2024	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	71/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00		0,00	1.569,00	
Item:	1 - TROCA DE JOGO DE CABOS DE VELA					Un.:	SERV.		Quantidade:	1,
	2 - TROCA DE JOGO DE VELAS DE IGNIO	ÇÃO - COM FORNECIMENTO					SERV.			1,
	3 - TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DE	FREIO - COM FORNECIMENTO					SERV.			1,
	4 - TROCA DE KIT DE AMORTECEDOR D	DIANTEIRO - COM FORNECIMENTO					SERV.			2,0
	5 - TROCA DE COXIM DO AMORTECEDO	OR DIANTEIRO - COM FORNECIMENTO					SERV.			2,0
	6 - TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIR	O - COM FORNECIMENTO					SERV.			2,0
	7 - TROCA DE KIT DE AMORTECEDOR T	RASEIRO - COM FORNECIMENTO					SERV.			2,0
	8 - SANGRIA DO SISTEMA DE FREIO - C	COM FORNECIMENTO DE FLUIDO					SERV.			1,
	9 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						SERV.			1,0
372/000-2024	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	150,00		0,00	0,00	
Item:	1 - Adiantamento para custear despesas	de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipa	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2	2015. Requisição nº 30/2024.		Un.:			Quantidade:	1,0
373/000-2024	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	150,00		0,00	0,00	
Item:	1 - Adiantamento para custear despesas	de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipa	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2	2015. Requisição nº 31/2024.		Un.:			Quantidade:	1,0
374/000-2024	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	70/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	2.750,00		0,00	0,00	(
	1 - PNEU 175/65 R14. Montado, alinhado Marca: DUNLOP.					Un.:	UN.		Quantidade:	6,0
	2 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA DIAM	NTEIRA - COM FORNECIMENTO.					SERV.			2,0
	3 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA TRA	SEIRA - COM FORNECIMENTO.					SERV.			6,0
	4 - TROCA DE ADITIVO PARA RADIADO	R - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.					SERV.			3,0
374/000-2024 - 01	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	70/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	-1.980,00		0,00	0,00	
	1 - Anulação da Nota nº 374/0-2024 - It Marca: DUNLOP.	em: Anulação da Nota nº 374/0-2024 - Item: PNEU 175/65	i R14. Montado, alinhado e balanceado			Un.:	UN.		Quantidade:	6,0

Data de Lançamento: 13/11/2024



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 Página: 8/21

Data de Lançamento: 13/11/2024

•	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Emp		VI. Liquidado	VI. Pa
377/000-2024	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	21.225,67		0,00	21.225,67	21.225,
Item:	1 - Refere-se ao pagamento do 13º sa	lário do pessoal efetivo. Competência: Novembro/2023.				Un.:			Quantidade:	1,00
378/000-2024	15 01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	19.812,20		0,00	19.812,20	19.812,
Item:	1 - Refere-se ao pagamento do 13º sal	lário do pessoal comissionado. Competência: Novembro/202	3.			Un.:			Quantidade:	1,000
380/000-2024	5 01.00.01.031.3.3.90.14.01		CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	1.485,12		0,00	0,00	0,0
		/pernoites dos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro de 2024, p Orçamentistas Públicos, a realizar-se entre os dias 19 (dezer				Un.:			Quantidade:	3,000
375/000-2024	19 01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00		0,00	1.980,00	0,0
	: 1 - PNEU 175/65 R14. Montado, alinha Marca: DUNLOP.	75, II, Lei 14.133/2021 do e balanceado				Un.:	UN.		Quantidade:	6,000
332/000-2024	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	58/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	0,00		0,00	0,00	3.360,0
Item:	1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 2	75, II, Lei 14.133/2021 24X30CM AÇO ESCOVADO IMPRESSÃO EM LASER COLORIDO	O ENQUADRADO FUNDO VELUDO E COM ESTOJ	O VELUDO.		Un.:	SERV		Quantidade:	12,000
369/000-2024	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	71/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00		0,00	0,00	1.569,0
Item:	: 1 - TROCA DE JOGO DE CABOS DE VEI	75, II, Lei 14.133/2021 LA - COM FORNECIMENTO				Un.:	SERV.		Quantidade:	1,000
	2 - TROCA DE JOGO DE VELAS DE IGN	IIÇÃO - COM FORNECIMENTO					SERV.			1,000
	3 - TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DE	E FREIO - COM FORNECIMENTO					SERV.			1,00
	4 - TROCA DE KIT DE AMORTECEDOR	DIANTEIRO - COM FORNECIMENTO					SERV.			2,000
	5 - TROCA DE COXIM DO AMORTECED	OOR DIANTEIRO - COM FORNECIMENTO					SERV.			2,000
	6 - TROCA DE AMORTECEDOR TRASEI	IRO - COM FORNECIMENTO					SERV.			2,000
	7 - TROCA DE KIT DE AMORTECEDOR	TRASEIRO - COM FORNECIMENTO					SERV.			2,000
	8 - SANGRIA DO SISTEMA DE FREIO -	COM FORNECIMENTO DE FLUIDO					SERV.			1,00
	9 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO						SERV.			1,000
372/000-2024	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00		0,00	150,00	150,0
Item:	1 - Adiantamento para custear despesa	as de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipa	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abri	l de 2015. Requisição nº 30/2024.		Un.:			Quantidade:	1,000
373/000-2024	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00		0,00	150,00	150,0
Item:	1 - Adiantamento para custear despesa	as de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipa	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abri	l de 2015. Requisição nº 31/2024.		Un.:			Quantidade:	1,000
374/000-2024	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	70/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00		0,00	2.750,00	0,0
	. 1 - PNEU 175/65 R14. Montado, alinha					Un.:	UN.		Quantidade:	6,000
	Marca: DUNLOP. 2 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA DI.	ANTEIRA - COM FORNECIMENTO.					SERV.			2,000
	3 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA TR						SERV.			6,000
	4 - TROCA DE ADITIVO PARA RADIAD						SERV.			3,000
374/000-2024 - 01	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	70/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00		0,00	-1.980,00	0,0
Item:	: 1 - Anulação da Nota nº 374/0-2024 - Marca: DUNLOP.	75, II, Lei 14.133/2021 Item: Anulação da Nota nº 374/0-2024 - Item: PNEU 175/6	5 R14. Montado, alinhado e balanceado			Un.:	UN.		Quantidade:	6,000
376/000-2024	25 01.00.01.031.3.3.90.39.01		RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	600,00		0,00	0,00	0,0
		as miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, co				Un.:			Quantidade:	1,000



2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos

funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024

Exercício: 2024

Página:

9/21

1,0000

Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E 379/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 51.174.381/0001-66 1.600,00 0.00 0,00 ORCAMENTI Item: 1 - Refere-se ao pagamento de uma inscrição pela participação do 43º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a se realizar entre os dias 19 (dezenove) e 22 (vinte e Un.: 1,0000 Quantidade: dois) do mês de novembro/2024 - Local: Grand Resort Serra Negra na cidade de Serra Negra/SP. Participante: Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andrade - CPE: 012.131.931-84. Data de Lancamento: 14/11/2024 Empenho Ficha Classific. Orçamentária CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor Tipo VI. Pago 7/014-2024 18 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável - Art. 24, XX, Lei REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 159.026.648-02 0,00 212,16 212.16 0,00 8666/93 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 13/11/2024 para levar o Vereador, Senhor Gerson Teixeira, mais precisamente na Un.: Ouantidade: 1,0000 ALESP, onde teve agenda com Deputado. Interesse Público: Busca de emendas para o município. Saída: 05:45 horas - Retorno: 16:40 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). 8/011-2024 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 0.00 0.00 153.96 14.133/2021 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da SERV Un.: Ouantidade: 1,0000 Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Servico de esgoto. **SERV** 1,0000 3 - Taxa de regulação (TRCF). SERV 1,0000 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 9/011-2024 1/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 43.776.517/0001-80 0,00 0,00 0,00 208,90 14.133/2021 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do SERV Ouantidade: Un.: 1.0000 imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 13 m³ - Fornecimento: 366971336001. SERV 1,0000 2 - Serviço de esgoto. SERV 1.0000 3 - Taxa de regulação (TRCF). 301/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 37/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME 13.129.251/0001-12 0,00 0,00 0,00 1.220,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO Un.: SFRV Ouantidade: 1,0000 330/000-2024 25 01.00.01.031.3.3.90.39.01 RODOLFO VERCESI KABATA F 0.00 0.00 355.163.228-63 0,00 -11,52 Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 27/2024. Un.: Quantidade: 1,0000 25 01.00.01.031.3.3.90.39.01 RODOLFO VERCESI KABATA 355.163.228-63 0.00 0,00 330/000-2024 - 01 -11,52 -11,52 Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº330/0-2024 Un.: Quantidade: 1,0000 370/000-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 69/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49.204.274/0001-91 0.00 0.00 198,00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - CONVITE PERSONALIZADO, Conforme Termo de Referência SFRV 150,0000 Un.: Quantidade: Data de Lançamento: 18/11/2024 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor Tipo VI. Pago 349/000-2024 16 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0.00 6.759.00 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 outubro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1.00%) dos 1.0000 Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024. 354/000-2024 16 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0,00 7.925,04 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 outubro/2024.



Empenho Ficha Classific, Orcamentária

Item: 1 - CONVITE PERSONALIZADO. Conforme Termo de Referência

2 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA - COM FORNECIMENTO.

3 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA - COM FORNECIMENTO.

4 - TROCA DE ADITIVO PARA RADIADOR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.

21 01.00.01.031.3.3.90.39.01

Item: 1 - PNEU 175/65 R14. Montado, alinhado e balanceado

Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024

Fornecedor

70/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME

75, II, Lei 14.133/2021

CNP1/CPF

09.367.322/0001-48

J

Exercício: 2024

Página:

VI. Liquidado

VI. Empenhado VI. Sub-Empenho

Un.:

0,00

Un.:

SERV

UN.

SERV.

SERV.

SERV.

0,00

Quantidade:

Ouantidade:

0.00

150,0000

770,00

6.0000

2,0000

6,0000

3,0000

10/21

VI. Pago

outubro/2024. 380/000-2024 5 01.00.01.031.3.3.90.14.01 CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE 012.131.931-84 0.00 0.00 1.485.12 1.485.12 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diárias/pernoites dos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro de 2024, pela participação do Servidor, o Senhor Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andreade no 43º Un.: Quantidade: 3,0000 Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, a realizar-se entre os dias 19 (dezenove) e 22 (vinte e dois) do mês de novembro/2024 - Local: Grand Resort Serra Negra na cidade de Serra Negra/SP. 367/000-2024 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 **EVELIN TIEMI TANNO** 427.866.278-50 0.00 0.00 0,00 -1.233.97 Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 29/2024 (Vereador Fábio Un.: Ouantidade: 1,0000 Cardoso Júnior). 367/000-2024 - 01 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 EVELIN TIEMI TANNO 427.866.278-50 -1.233.97 0.00 -1.233.97 0.00 Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº367/0-2024 Un.: Quantidade: 1,0000 376/000-2024 25 01.00.01.031.3.3.90.39.01 RODOLFO VERCEST KARATA 355.163.228-63 F 0.00 600,00 0,00 600,00 Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 32/2024. Un.: Ouantidade: 1,0000 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E 51.174.381/0001-66 0.00 379/000-2024 0.00 1.600,00 1.600,00 ORCAMENTI Item: 1 - Refere-se ao pagamento de uma inscrição pela participação do 43º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orcamentistas Públicos, a se realizar entre os dias 19 (dezenove) e 22 (vinte e Ouantidade: 1,0000 Un.: dois) do mês de novembro/2024 - Local: Grand Resort Serra Negra na cidade de Serra Negra/SP, Participante: Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andrade - CPF: 012.131.931-84. 381/000-2024 25 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável - Art. 24, XX, Lei CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE 300,00 0,00 300,00 300,00 8666/93 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 33/2024. Un.: Quantidade: 1,0000 226/000-2024 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0.00 0.00 0.00 8.158.53 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024. 5308 218830102 228/000-2024 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0.00 0.00 0.00 7.953.08 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024. 232/000-2024 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0.00 0.00 871.84 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191. Un.: Quantidade: 1,0000 2 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS (13º salário), conforme Ato da Mesa Diretora nº 191. 1,0000 Data de Lancamento: 19/11/2024 VI. Liquidado Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago Fornecedor 375/000-2024 19 01.00.01.031.3.3.90.30.01 70/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. FDILSON CORDEIRO RAMOS - ME 09.367.322/0001-48 0,00 0.00 0,00 1.980.00 75. II. Lei 14.133/2021 Item: 1 - PNEU 175/65 R14. Montado, alinhado e balanceado Un.: UN. Quantidade: 6,0000 Marca: DUNI OP 370/000-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 69/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49.204.274/0001-91 0,00 0,00 0,00 198,00 75, II, Lei 14.133/2021



Marca: GL POWER.

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 Página: 11/21 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 244/000-2024 5307 218810199 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 33,71 0,00 Item: 1 - Refere-se ao repasse de valor consignado na folha de pagamento do mês de fevereiro/2024, conforme Processo nº 58/2022 Un.: Quantidade: 1,0000 244/000-2024 - 01 5307 218810199 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 -33.71 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Anulação da Nota nº 244/0-2024 - Item: Refere-se ao repasse de valor consignado na folha de pagamento do mês de fevereiro/2024, efetuado em ficha indevida (5307), que ora Un.: Ouantidade: 1,0000 regularizamos na ficha correta (5335). Processo nº 58/2022. Data de Lancamento: 21/11/2024 VI. Pago Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedo CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado 7/014-2024 18 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável - Art. 24, XX, Lei REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 159.026.648-02 0,00 0.00 0.00 212,16 8666/93 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 13/11/2024 para levar o Vereador. Senhor Gerson Teixeira, mais precisamente na Ouantidade: Un.: 1,0000 ALESP, onde teve agenda com Deputado, Interesse Público: Busca de emendas para o município, Saída: 05:45 horas - Retorno: 16:40 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558) 5 01.00.01.031.3.3.90.14.01 CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE 0,00 382/000-2024 012.131.931-84 495,04 495,04 495,04 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária/pernoite do dia 21 de novembro de 2024 em complemento a nota de empenho nº 380, pela participação do Servidor, o Senhor Carlos Eduardo Pereira da Quantidade: 1.0000 Un.: Silva de Andreade no 43º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orcamentistas Públicos, a realizar-se entre os dias 19 (dezenove) e 22 (vinte e dois) do mês de novembro/2024 - Local: Grand Resort Serra Negra na cidade de Serra Negra/SP. 383/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 74/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. ALMIR GONÇALVES CORREA 33.357.075/0001-83 8.500,00 0.00 0.00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - LOCAÇÃO DE ESPACO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. Sessão de Posse. SFRV 1,0000 Un.: Ouantidade: 384/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 61/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU 18.983.136/0001-24 1.520,00 0.00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - DECORAÇÃO DE AMBIENTE. SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO. SERV Quantidade: Un.: 1,0000 Data de Lançamento: 24/11/2024 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor CNPJ/CPF VI. Pago 324/000-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 43/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895 27.341.859/0001-10 0.00 7.000.00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA/REGULAGEM DE PRESSÃO/RECARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA. Un.: SERV Quantidade: 33,0000 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR SERV 4,0000 Data de Lancamento: 25/11/2024 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 385/000-2024 5 01.00.01.031.3.3.90.14.01 MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA 082.110.848-48 212,16 0.00 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição, pela participação do servidor em curso ministrado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, pela abordagem de "Casas Un.: Ouantidade: 1,0000 Práticos: Ativo Imoblilizado e arrendamento", a realizar-se no dia 26/11/2024, na cidade de Sorocaba/SP. 324/000-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 43/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895 27.341.859/0001-10 0,00 0,00 0.00 7.000,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - SERVICOS DE LIMPEZA/REGULAGEM DE PRESSÃO/RECARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA. Un.: SERV Quantidade: 33,0000 SERV 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR. 4,0000 366/000-2024 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 REGINALDO DE PONTES 124.924.098-05 0,00 0,00 0.00 -88,00 Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 28/2024 (Vereador Xavier Quantidade: 1,0000 Un.: Rufino de Oliveira) 24 01.00.01.031.3.3.90.39.01 F 0,00 0,00 366/000-2024 - 01 REGINALDO DE PONTES 124.924.098-05 -88,00 -88.00 Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº366/0-2024 Un.: Ouantidade: 1,0000 333/000-2024 14 01.00.01.031.4.4.90.52.01 39/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. MULT INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 32.310.367/0001-06 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00 75, II, Lei 14.133/2021 EQUIPAMENTOS DE ENERGIA LTDA Item: 1 - NOBREAK 650~720VA - ENTRADA 110~127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 110~127V. Conforme Termo de Referência Un.: UN Quantidade: 20,0000



efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia.

1 01.00.01.031.3.1.90.11.01

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

1,0000

0,00

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 12/21 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 2 - NOBREAK ONLINE SENOIDAL 2KVA, Conforme Termo de Referência UN 5,0000 Marca: GL POWER Data de Lancamento: 26/11/2024 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 5001 RP DENISE RAOUEL VIEIRA HANANIA 140/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24.866.875/0001-39 0,00 0.00 1.250,00 0,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - GRAVADOR/LEITOR DVD EXTERNO. Un.: UN Ouantidade: 5,0000 451/000-2023 - 01 5001 RP 140/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. DENISE RAQUEL VIEIRA HANANIA 24.866.875/0001-39 0.00 0.00 -250,00 0.00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - GRAVADOR/LEITOR DVD EXTERNO UN Ouantidade: 1,0000 Un.: Data de Lancamento: 27/11/2024 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor 387/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 134,548,39 134,548,39 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de novembro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 1.0000 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. 1,0000 390/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 J 61.78 0.00 61.78 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do Adicional Noturno do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 391/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 9.370,18 0,00 9.370,18 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de Un.: Quantidade: 1,0000 cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 392/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 2.043,20 0,00 2.043,20 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de novembro/2024. 393/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 10.214.99 0.00 10.214.99 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em Un.: Quantidade: 1,0000 comissão, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 394/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 01.598.123/0001-39 5.896,86 0,00 5.896,86 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Un.: Ouantidade: 1.0000 Técnica-Administrativa 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade 1,0000 Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. 1,0000 Competência: Novembro/2024. 395/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 24.562,71 0,00 24.562,71 0,00 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do Un.: Quantidade: pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 396/000-2024 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 2.923.57 0.00 2.923,57 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal Un.: Quantidade: 1,0000

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.598.123/0001-39

1.285,85

0,00

1.285,85



2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de novembro/2024.

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

0,6052

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 13/21 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal IIn · Quantidade: 1,0000 efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024 398/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 1.317.06 0.00 1.317.06 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 novembro/2024. 401/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 74.530.00 0.00 74.530.00 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 novembro/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 novembro/2024. 403/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 81.102.78 0.00 81.102.78 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 404/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 2.401.68 0.00 2,401,68 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de servico do 1,0000 Un.: Ouantidade: pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 405/000-2024 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 1.024,38 0.00 1.024.38 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado. Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 402/000-2024 16 01.00.01.031.3.1.90.13.01 29.979.036/0001-40 0,00 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 6.707,70 6.707,70 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 novembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos 1,0000 Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 407/000-2024 16 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 7.607.58 0.00 7.607.58 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1.00%) dos 1,0000 funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 3 01.00.01.031.3.1.90.16.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 744,76 399/000-2024 0,00 744,76 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1.0000 folha de pagamento do mês de novembro/2024. 388/000-2024 4 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 1 28.133,24 0,00 28.133,24 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 6/019-2024 18 01.00.01.031.3.3.90.14.01 DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 0,00 212,16 212,16 212,16 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 26/11/2024, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Manoel de 1,0000 Un.: Quantidade: Aquino, onde participou de reunião com o Deputado Paulo Correa Junior. Interesse Público: Protocolar pedidos de emendas. Saída: 10:22 horas - Retorno: 21:44 horas (Veículo GM Spin Placa EC 5/011-2024 7 01.00.01.031.3.3.90.36.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 6.435,34 6.435,34 0,00 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de novembro/2024 Un.: Quantidade: 0,3782



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP	TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024							Página:	14/21
Empenho	Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Leg		Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
8/012-2024	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	0,00	155,87	155,87	0,0
Item	1 - Refere-se ao pagamento da prestaçã Câmara Municipal de Registro, localizada pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento:	a à Rua Shitiro Maeji, nº 459,				Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
	2 - Serviço de esgoto.						SERV		1,000
	3 - Taxa de regulação (TRCF).						SERV		1,000
	4 - Taxa fatura enviada por correio.						SERV		1,000
9/012-2024	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	210,81	210,81	0,0
Item	1: 1 - Refere-se ao pagamento da prestaçã imóvel locado pela Câmara Municipal de Xavier, nº 236, pelo consumo de 13 m³ 2 - Serviço de esgoto.	Registro, localizado à Rua Celso				Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,000 1,000
	3 - Taxa de regulação (TRCF).						SERV		1,000
	4 - Taxa fatura enviada por correio.						SERV		1,000
10/012-2024	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.028,25	2.028,25	0,0
Item	2 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.	14.133/2021				Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
	2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de d	outubro/2024. Código 17184339.					SERV		1,000
	3 - AD. B. VERM2.						SERV		1,000
	4 - AD. B. VERM1.						SERV		1,000
	5 - Iluminação Pública. Nota Fiscal nº 22	27.648.717. Base de cálculo para IR: R\$ 1.979,20.					SERV		1,000
10/013-2024	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.575,02	2.575,02	0,0
Item	z 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
	2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de r	novembro/2024. Código 17184339.					SERV		1,000
	3 - AD. B. AMAR.						SERV		1,000
	4 - AD. B. VERM2.						SERV		1,000
	5 - Iluminação Pública. Base de cálculo	para IR: R\$ 2.523,84.					SERV		1,000
11/012-2024	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.002,86	2.002,86	0,0
Item	1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
	2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de r	novembro/2024. Código 9017780.					SERV		1,000
	3 - AD. B. AMAR.						SERV		1,000
	4 - AD. B. VERM2.						SERV		1,000
	5 - Iluminação Pública. Nota Fiscal nº 23	31.217.255. Base de cálculo para IR: R\$ 1.955,94.					SERV		1,000
386/000-2024	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DANIEL FELISARDO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	37.505.786/0001-09	J	480,00	0,00	0,00	0,0
Item	z 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS					Un.:	SERV	Quantidade:	3,000
	2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS	DE ÁGUA 1000 LITROS.					SERV		1,000
400/000-2024	10 01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.266,51	0,00	26.266,51	0,0
Item	z 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/20	19. Competência: Novembro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,000
406/000-2024	22 01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.061,56	0,00	16.061,56	0,0
Item	: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/20	19. Competência: Novembro/2024.				Un.:		Quantidade:	1,000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 15/21 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 389/000-2024 13 01.00.01.031.3.3.91.97.01 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 22,255,40 22.255,40 0,00 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 novembro/2024. 250/000-2024 5301 218810103 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 23.444,26 0.00 23,444,26 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 387/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 251/000-2024 5303 218810103 AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO Ω 2.050,24 0.00 2.050,24 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 387/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1,0000 253/000-2024 5321 218810115 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 J 14.074,36 0,00 14.074,36 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1.0000 folha de pagamento do mês de novembro/2024. 5321 218810115 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 256/000-2024 00.360.305/0001-04 J 7.539,39 0.00 7.539,39 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, Quantidade: 1,0000 Un.: conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 259/000-2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 4.834.19 0.00 4.834.19 0.00 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado. Un.: Ouantidade: conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 260/000-2024 01.598.123/0001-39 33,71 0.00 33,71 33,71 Item: 1 - Refere-se ao acerto financeiro da n.e. 244, pela contabilização em ficha invedida no mês de fevereiro/2024, relacionado ao processo 58/2022. Un.: Quantidade: 1,0000 255/000-2024 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 J 0.00 8.078.73 8.078.73 0.00 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os Ouantidade: 1,0000 Un.: subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024 258/000-2024 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 8.512,29 0,00 8.512,29 0,00 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os Un.: Quantidade: vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 0,00 245/000-2024 5340 218830104 45.685.872/0001-79 7,35 0,00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/12-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. Un.: Quantidade: 1.0000 246/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 9,98 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/12-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO CNPJ/CPF: 43776517000180. Ouantidade: Un.: 1,0000 247/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 23,74 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/12-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. Un.: Ouantidade: 1.0000 248/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 23,45 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/12-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. Quantidade: 1,0000 Un.: 249/000-2024 45.685.872/0001-79 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 30,26 0.00 0,00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/13-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. CNPJ/CPF: 02328280000278. Un.: Quantidade: 1,0000 252/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 21.430,39 0,00 21.430,39 0,00 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 254/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 6.258,48 0,00 6.258,48 0,00



efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/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 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 16/21 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 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 novembro/2024. 257/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 7.093.62 0.00 7.093.62 0.00 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 451/000-2023 5001 RP 140/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. DENISE RAQUEL VIEIRA HANANIA 24.866.875/0001-39 0,00 0.00 0.00 1.000,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - GRAVADOR/LEITOR DVD EXTERNO. Un.: UN Ouantidade: 5,0000 Data de Lançamento: 28/11/2024 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 387/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0.00 134.548,39 Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme Un.: Ouantidade: 1.0000 folha de pagamento do mês de novembro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 1.0000 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. 1,0000 390/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 1 0.00 0.00 0.00 61,78 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do Adicional Noturno do pessoal efetivo. Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 391/000-2024 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 9.370,18 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de Un.: Quantidade: 1.0000 cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 0,00 392/000-2024 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 J 0,00 0.00 2.043,20 Quantidade: Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme Un.: 1.0000 folha de pagamento do mês de novembro/2024. 393/000-2024 0,00 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 10.214.99 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em Un.: Quantidade: 1,0000 comissão, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 394/000-2024 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 5.896.86 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Un.: Quantidade: 1,0000 Técnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade 1,0000 Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. 1,0000 Competência: Novembro/2024. 395/000-2024 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 24.562,71 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 novembro/2024. 396/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 - 1 0.00 0.00 0,00 2.923.57 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal Un.: Ouantidade: 1,0000 efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia. 1,0000 397/000-2024 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 1.285,85 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal Un.: Quantidade: 1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 17/21 Página: VI. Liquidado Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago 398/000-2024 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 1.317,06 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de novembro/2024. 401/000-2024 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 74.530.00 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 novembro/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 novembro/2024 403/000-2024 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 81.102,78 Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado. Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 404/000-2024 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 2.401,68 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 novembro/2024. 15 01.00.01.031.3.1.90.11.01 0,00 405/000-2024 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 1.024,38 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 399/000-2024 3 01.00.01.031.3.1.90.16.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 744,76 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1.0000 folha de pagamento do mês de novembro/2024. MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA 385/000-2024 5 01.00.01.031.3.3.90.14.01 082.110.848-48 0,00 0.00 212,16 212,16 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição, pela participação do servidor em curso ministrado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, pela abordagem de "Casas Un.: Quantidade: 1,0000 Práticos: Ativo Imoblilizado e arrendamento", a realizar-se no dia 26/11/2024, na cidade de Sorocaba/SP. CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0.00 6.435,34 5/011-2024 7 01.00.01.031.3.3.90.36.01 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de novembro/2024. Un.: Ouantidade: 0,3782 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de novembro/2024. 0,6052 67/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. ISABELA RODRIGUES BATISTA F 0,00 0,00 417/000-2024 20 01.00.01.031.3.3.90.36.01 294.921.298-09 576,00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO (revezamento). Un.: Н Quantidade: 4,0000 418/000-2024 20 01.00.01.031.3.3.90.36.01 369.346.148-10 F 576,00 0,00 0,00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO DE POSSE (revezamento). Un.: Н Quantidade: 4,0000 419/000-2024 20 01.00.01.031.3.3.90.36.01 67/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. INGRID ANTUNES CARVALHO 351.839.608-01 F 0.00 576,00 0.00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), SESSÃO DE POSSE. Un.: Н Ouantidade: 4,0000 84/007-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 18/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 599,00 0,00 0,00 J 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip. SERV Quantidade: 10,0000 Un.: HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS 371/002-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 66/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 65.904.161/0001-55 0,00 800,00 0,00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 ITDA Item: 2 - MESTRE DE CERIMÔNIAS. Sessão de Posse. Un.: Н Quantidade: 2,0000 78/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 408/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 02.647.853/0001-45 380,00 0,00 0,00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO Un.: UN Quantidade: 7,0000



5340 218830104

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 18/21 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 8,0000 0.00 410/000-2024 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 73/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49.204.274/0001-91 1 264,00 0.00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - CONVITE PERSONALIZADO, Conforme Termo de Referência Un.: SFRV Ouantidade: 200,0000 411/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 85/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 04.735.364/0001-70 684,00 0.00 0.00 0.00 75. II. Lei 14.133/2021 Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação. 16,0000 Un.: CM/CO Ouantidade: 2 - PUBLICIDADE LEGAL, Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação. CM/CO 10,0000 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação. CM/CO 12,0000 411/001-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 85/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 04.735.364/0001-70 0,00 288,00 0,00 0,00 75. II. Lei 14.133/2021 Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação. Un.: CM/CO Ouantidade: 16.0000 412/000-2024 64/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. DJ EMERSON PROMOCOES E EVENTOS LTDA 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 47.148.410/0001-48 4.900,00 0,00 0,00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. Conforme Termo de Referência - Sessão Solene de Aniverário. Un.: SFRV Ouantidade: 1,0000 413/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 64/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. MATHEUS MARIANO JAYME MATHIAS 28.110.042/0001-02 16.000.00 0.00 0.00 0.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, Conforme Termo de Referência - Sessão de Posse, SERV Ouantidade: 1,0000 Un.: 2 - COBERTURA, TRANSMISSÃO E FOTOGRAFIA, Conforme Termo de Referência - Sessão de Posse, SERV 1,0000 414/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 64/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA 15.765.150/0001-63 9.200,00 0,00 0,00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - COBERTURA, TRANSMISSÃO E FOTOGRAFIA. Conforme Termo de Referência - Sessão Solene de Aniversário. Un.: SFRV Quantidade: 1,0000 415/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 65/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. MARY ESTELA KAERIYAMA - ME 14.233.702/0001-20 J 11.027.50 0.00 0.00 0.00 75. II. Lei 14.133/2021 Item: 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão Solene de Aniversário. SERV Un.: Ouantidade: 1,0000 MANJAR DOS DEUSES - ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO 416/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 65/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 29.131.436/0001-00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 DE EVENTOS LTDA Item: 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão de Posse. SERV Ouantidade: Un.: 1.0000 400/000-2024 10 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 26.266,51 1,0000 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2024 IIn · Quantidade: 406/000-2024 22 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 16.061.56 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2024. Ouantidade: Un.: 1,0000 DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME 409/000-2024 14 01.00.01.031.4.4.90.52.01 45/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 05.939.543/0001-92 250,00 0,00 250,00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - ESCADA DE ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS Un.: UN Quantidade: 1,0000 Marca: mor. 265/000-2024 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 J 63,36 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 417/0-2024 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809. Un.: Quantidade: 1.0000 266/000-2024 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 63,36 0.00 0.00 Quantidade: Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 418/0-2024 - Fornecedor 1205 - EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO - CNPJ/CPF: 36934614810. Un.: 1,0000 267/000-2024 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 63,36 0,00 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 419/0-2024 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801. Un.: Quantidade: 1,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

45.685.872/0001-79

1

28,75

0,00

0,00

0,00



5340 218830104

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024

Exercício: 2024

Página:

19/21

Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/7-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162. Un.: Quantidade: 1,0000 262/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 38,40 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 371/2-2024 - Fornecedor 722 - HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 65904161000155 Un.: Ouantidade: 1,0000 263/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 235,20 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 412/0-2024 - Fornecedor 1132 - DJ EMERSON PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 47148410000148. Un.: Ouantidade: 1,0000 264/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1 132,33 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 415/0-2024 - Fornecedor 516 - MARY ESTELA KAERIYAMA - ME - CNPJ/CPF: 14233702000120 Un.: Ouantidade: 1.0000 Data de Lançamento: 29/11/2024 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 388/000-2024 4 01.00.01.031.3.1.91.13.01 64.037.930/0001-00 0,00 0.00 28.133.24 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024 84/007-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 18/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 0.00 0.00 599,00 599,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS, via chip. SFRV Ouantidade: 10,0000 Un.: 84/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. ATENA ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA 420/000-2024 21 01.00.01.031.3.3.90.39.01 41.213.689/0001-10 1.097,80 0.00 0.00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 SERV Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) Un.: Quantidade: 20,0000 2 - EXAME RETORNO AO TRABALHO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL SERV 2,0000 389/000-2024 13 01.00.01.031.3.3.91.97.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0.00 0.00 0.00 22.255,40 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às Un.: Ouantidade: 1,0000 atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %). incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de novembro/2024. 409/000-2024 14 01.00.01.031.4.4.90.52.01 45/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME 05.939.543/0001-92 0.00 0.00 0.00 250.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - ESCADA DE ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS UN Un.: Quantidade: 1,0000 Marca: mor. 250/000-2024 5301 218810103 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 0.00 0.00 23,444,26 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 387/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Quantidade: 1,0000 251/000-2024 5303 218810103 AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0 0,00 0.00 0,00 2.050,24 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 387/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1,0000 268/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 377,73 0.00 377,73 0,00 Un.: Quantidade: 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao repasse de valores consignados na folha de pagamento, do período de janeiro a novembro/2024, conforme Processo nº 58/2022. 197/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0.00 18,20 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/11-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. Un.: Quantidade: 1,0000 217/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1 0.00 0,00 7,35 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária № 8/11-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180. Un.: Ouantidade: 1,0000 218/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0,00 9,98 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/11-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO CNPJ/CPF: 43776517000180. Quantidade: 1,0000 Un.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

45.685.872/0001-79

0,00

0,00

18,15

0.00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024 20/21 Página:

Un.:

Quantidade:

1,0000

Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/11-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278. Quantidade: 1,0000 0.00 220/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 35,99 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 334/0-2024 - Fornecedor 774 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL - CNPJ/CPF: 01554285000175. Un.: Ouantidade: 1,0000 235/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 28,75 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 84/6-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162. Un.: Ouantidade: 1,0000 237/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1 0,00 0.00 1.344.80 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 44/10-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842. Un.: Ouantidade: 1.0000 238/000-2024 45.685.872/0001-79 0.00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 0,00 33,12 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/10-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100. Quantidade: 1,0000 Un.: 239/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 30,40 0.00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/10-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134. Ouantidade: 1,0000 Un.: 240/000-2024 5340 218830104 1 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 480,45 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/5-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176. Quantidade: 1.0000 Un.: 241/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 1.51 0.00 - CNPJ/CPF: 02819644000131. Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/4-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA Quantidade: 1,0000 Un.: 242/000-2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 0.00 1.60 0.00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 331/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. Un.: Quantidade: 1,0000 252/000-2024 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 .] 0,00 0,00 0,00 21.430,39 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Quantidade: 1.0000 vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 45.685.872/0001-79 J 254/000-2024 5302 218830104 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 0,00 0,00 6.258,48 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 257/000-2024 5302 218830104 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 7.093,62 0,00 Quantidade: 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 45.685.872/0001-79 0,00 28,75 0,00 261/000-2024 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 0,00

Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/7-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 29/11/2024

REGISTRO, 6 de Dezembro 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

Página: 21/21

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI Secretário Administrativo