



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: 1/21

Data de Lançamento: 01/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2024 - 01	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	156/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-721,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 43/0-2024 - Item: ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	0,6949
2 - Anulação da Nota nº 43/0-2024 - Item: Anulação da Nota nº 43/0-2024 - Item: GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		127,0919
120/000-2024 - 01	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	20/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-30,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 120/0-2024 - Item: Anulação da Nota nº 120/0-2024 - Item: ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	0,0501
2 - Anulação da Nota nº 120/0-2024 - Item: Anulação da Nota nº 120/0-2024 - Item: GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		5,2933
266/000-2024 - 01	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	-88,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 266/0-2024 - Item: ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	0,1046
2 - Anulação da Nota nº 266/0-2024 - Item: GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		15,4119
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	627,20	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	160,0000
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	8.108,21	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
11/011-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.561,89
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de outubro/2024. Código 9017780.									SERV		1,0000
Nota Fiscal nº 227.806.551. Base de cálculo para IR: R\$ 1.514,97.									SERV		1,0000
3 - AD.B.VERM2									SERV		1,0000
4 - AD.B.VERM1									SERV		1,0000
5 - Iluminação Pública.									SERV		1,0000
48/010-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/010-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	633,33	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
84/006-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	599,00	599,00	599,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
127/007-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	280,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
195/005-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	10.009,28	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	44,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		4,0000
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	J	0,00	437,57	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/21

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	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. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
365/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	1.266,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
366/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	200,00	0,00	0,00	0,00
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 Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DP DIN LOT - 28/10/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/6-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								Un.:		Quantidade:	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.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
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	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	480,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/5-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/4-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/011-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.564,19
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de setembro/2024. Código 17184339.									SERV		1,0000
Nota Fiscal nº 224.759.967. Base de cálculo para IR: R\$ 1.517,27.									SERV		1,0000
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. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	360,00	360,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
334/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	749,80	749,80
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	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 28/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/21

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	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	F	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 Cardoso Júnior).								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	1.569,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE JOGO DE CABOS DE VELA - COM FORNECIMENTO								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
2 - TROCA DE JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO - COM FORNECIMENTO									SERV.		1,0000
3 - TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - COM FORNECIMENTO									SERV.		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									SERV.		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									SERV.		1,0000
355/000-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	52/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AERTON OLIVEIRA DOS REIS JUNIOR	31.573.350/0001-70	J	0,00	0,00	26.840,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE E-MAIL CORPORATIVO - GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD. Conforme Termo de Referência								Un.:	SERV	Quantidade:	40,0000
Data de Lançamento: 05/11/2024											
6/017-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	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 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).								Un.:	UFESP	Quantidade:	1,0000
355/000-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	52/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AERTON OLIVEIRA DOS REIS JUNIOR	31.573.350/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	26.840,00
Item: 1 - SERVIÇO DE E-MAIL CORPORATIVO - GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD. Conforme Termo de Referência								Un.:	SERV	Quantidade:	40,0000
Data de Lançamento: 06/11/2024											
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	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 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).								Un.:	UFESP	Quantidade:	1,0000
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	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 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).								Un.:	UFESP	Quantidade:	6,0000
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	668,02	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	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	J	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

Página: 4/21

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

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 Orçamentária Nº 331/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 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: 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 buscar o Vereador Fábio Cardoso Júnior, após retorno de Brasília, onde cumpriu agenda na busca por emendas para o Município de Registro - Horário de Saída: 16h27; Horário de Chegada: 20h. (Veículo GM Spin, Placa ECU 055)								Un.:	UFESP	Quantidade:	1,0000
370/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONVITE PERSONALIZADO. Conforme Termo de Referência								Un.:	SERV	Quantidade:	150,0000

Data de Lançamento: 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: 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 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).								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: 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 buscar o Vereador Fábio Cardoso Júnior, após retorno de Brasília, onde cumpriu agenda na busca por emendas para o Município de Registro - Horário de Saída: 16h27; Horário de Chegada: 20h. (Veículo GM Spin, Placa ECU 055)								Un.:	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	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA	47.854.048/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	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 despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. 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 nº269/0-2024								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 Solene Aniversário de Emancipação.								Un.:	H	Quantidade:	2,0000
2 - MESTRE DE CERIMÔNIAS. Sessão de Posse.									H		2,0000
371/001-2024	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	0,00	400,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMÔNIAS. Sessão Solene Aniversário de Emancipação.								Un.:	H	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 Orçamentária Nº 371/1-2024 - Fornecedor 722 - HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 65904161000155.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	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: 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 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).								Un.:	UFESP	Quantidade:	6,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 5/21

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	627,20	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	160,0000
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	668,02	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	21,8801
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		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	Quantidade:	1,0000
48/010-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	690,00	690,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/010-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	633,33	633,33
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
127/007-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	280,00	280,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
195/005-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	10.009,28	10.009,28
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	44,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		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	J	0,00	0,00	437,57	437,57
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
325/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	-143,60
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 26/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-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. 75, II, Lei 14.133/2021	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	0,00	0,00	3.360,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO IMPRESSÃO EM LASER COLORIDO ENQUADRADO FUNDO VELUDO E COM ESTOJO VELUDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
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	J	0,00	0,00	1.497,77	1.497,77
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. 75, II, Lei 14.133/2021	51.389.315 JAYCE MARA UNTERS LIMA	51.389.315/0001-03	J	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
Item: 1 - TEAMVIEWER - SOFTWARE PARA ACESSO/CONTROLE E SUPORTE REMOTO. Conforme Termo de Referência								Un.:	LIC	Quantidade:	1,0000
236/000-2024	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Item: 1 - DP DIN LOT - 28/10/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.092,95



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: 6/21

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 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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	17,69
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/9-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7,35
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/10-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	14,94
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/10-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
209/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	28,75
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/5-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,12
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/9-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/9-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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
213/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	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	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	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	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.344,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/9-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	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	J	0,00	0,00	0,00	22.131,12
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.395,96
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.175,39
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	379,83
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 7/21

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.											1,0000

Data de Lançamento: 12/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	627,20
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	160,0000
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	668,02
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	21,8801
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		99,3601
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	0,00
Item: 1 - PNEU 175/65 R14. Montado, alinhado e balanceado Marca: DUNLOP.								Un.:	UN.	Quantidade:	6,0000
301/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	1.220,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - TROCA DE JOGO DE CABOS DE VELA - COM FORNECIMENTO								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
2 - TROCA DE JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO - COM FORNECIMENTO									SERV.		1,0000
3 - TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - COM FORNECIMENTO									SERV.		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									SERV.		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									SERV.		1,0000
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	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 30/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 31/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - PNEU 175/65 R14. Montado, alinhado e balanceado Marca: DUNLOP.								Un.:	UN.	Quantidade:	6,0000
2 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA - COM FORNECIMENTO.									SERV.		2,0000
3 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA - COM FORNECIMENTO.									SERV.		6,0000
4 - TROCA DE ADITIVO PARA RADIADOR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.									SERV.		3,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 374/0-2024 - Item: Anulação da Nota nº 374/0-2024 - Item: PNEU 175/65 R14. Montado, alinhado e balanceado Marca: DUNLOP.								Un.:	UN.	Quantidade:	6,0000

Data de Lançamento: 13/11/2024



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

Página: 8/21

Data de Lançamento: 13/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	21.225,67
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	19.812,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Novembro/2023.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
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 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.								Un.:		Quantidade:	3,0000
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	0,00	0,00	1.980,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/65 R14. Montado, alinhado e balanceado Marca: DUNLOP.								Un.:	UN.	Quantidade:	6,0000
332/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	58/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	15.186.477/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.360,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO IMPRESSÃO EM LASER COLORIDO ENQUADRADO FUNDO VELUDO E COM ESTOJO VELUDO.								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
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	0,00	1.569,00
Item: 1 - TROCA DE JOGO DE CABOS DE VELA - COM FORNECIMENTO								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
2 - TROCA DE JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO - COM FORNECIMENTO									SERV.		1,0000
3 - TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - COM FORNECIMENTO									SERV.		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									SERV.		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									SERV.		1,0000
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	150,00
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 30/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	150,00
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 31/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - PNEU 175/65 R14. Montado, alinhado e balanceado Marca: DUNLOP.								Un.:	UN.	Quantidade:	6,0000
2 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA - COM FORNECIMENTO.									SERV.		2,0000
3 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA - COM FORNECIMENTO.									SERV.		6,0000
4 - TROCA DE ADITIVO PARA RADIADOR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.									SERV.		3,0000
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	0,00	0,00	-1.980,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 374/0-2024 - Item: Anulação da Nota nº 374/0-2024 - Item: PNEU 175/65 R14. Montado, alinhado e balanceado Marca: DUNLOP.								Un.:	UN.	Quantidade:	6,0000
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	0,00
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.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 9/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
379/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
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 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.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/014-2024	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	212,16	212,16	0,00
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 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).								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/011-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	153,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
9/011-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	208,90
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 13 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
301/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
330/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-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
330/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-11,52	0,00	-11,52	0,00
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. 75, II, Lei 14.133/2021	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	0,00	0,00	198,00	0,00
Item: 1 - CONVITE PERSONALIZADO. Conforme Termo de Referência								Un.:	SERV	Quantidade:	150,0000

Data de Lançamento: 18/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	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	J	0,00	0,00	0,00	6.759,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
354/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.925,04
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 10/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	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	F	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 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.								Un.:		Quantidade:	3,0000
367/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			EVELIN TIEMI TANNO	427.866.278-50	F	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 Cardoso Júnior).								Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2024 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			EVELIN TIEMI TANNO	427.866.278-50	F	-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 VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 32/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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 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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável - Art. 24, XX, Lei 8666/93	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	300,00	0,00	300,00	300,00
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 33/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.158,53
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.953,08
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	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 Lançamento: 19/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Item: 1 - PNEU 175/65 R14. Montado, alinhado e balanceado Marca: DUNLOP.								Un.:	UN.	Quantidade:	6,0000
370/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	198,00
Item: 1 - CONVITE PERSONALIZADO. Conforme Termo de Referência								Un.:	SERV	Quantidade:	150,0000
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	0,00	770,00
Item: 1 - PNEU 175/65 R14. Montado, alinhado e balanceado Marca: DUNLOP.								Un.:	UN.	Quantidade:	6,0000
2 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA - COM FORNECIMENTO.									SERV.		2,0000
3 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA - COM FORNECIMENTO.									SERV.		6,0000
4 - TROCA DE ADITIVO PARA RADIADOR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.									SERV.		3,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 11/21

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/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	J	33,71	0,00	0,00	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	J	-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 regularizamos na ficha correta (5335). Processo nº 58/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/014-2024	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	0,00	212,16
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 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).								Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2024	5	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	495,04	0,00	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 Silva de Andreade no 43º 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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ALMIR GONÇALVES CORREA	33.357.075/0001-83	J	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. Sessão de Posse.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
384/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	1.520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DECORAÇÃO DE AMBIENTE. SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
324/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	7.000,00	0,00
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 Lançamento: 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	F	212,16	0,00	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 Práticos: Ativo Imobilizado e arrendamento", a realizar-se no dia 26/11/2024, na cidade de Sorocaba/SP.								Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
366/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	0,00	0,00	0,00	-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 Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2024 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	-88,00	0,00	-88,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº366/0-2024								Un.:		Quantidade:	1,0000
333/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	39/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MULT INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA LTDA	32.310.367/0001-06	J	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
Item: 1 - NOBREAK 650~720VA - ENTRADA 110~127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 110~127V. Conforme Termo de Referência Marca: GL POWER.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 12/21

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	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 Lançamento: 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	140/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DENISE RAQUEL VIEIRA HANANIA	24.866.875/0001-39	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - GRAVADOR/LEITOR DVD EXTERNO.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
451/000-2023 - 01	5001	RP	140/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DENISE RAQUEL VIEIRA HANANIA	24.866.875/0001-39	J	0,00	0,00	-250,00	0,00
Item: 1 - GRAVADOR/LEITOR DVD EXTERNO								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	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	J	134.548,39	0,00	134.548,39	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
391/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.370,18	0,00	9.370,18	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.043,20	0,00	2.043,20	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
393/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.214,99	0,00	10.214,99	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
394/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.896,86	0,00	5.896,86	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Novembro/2024.											1,0000
395/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24.562,71	0,00	24.562,71	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.923,57	0,00	2.923,57	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	J	1.285,85	0,00	1.285,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 13/21

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 férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.317,06	0,00	1.317,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	74.530,00	0,00	74.530,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.											12,0000
403/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	81.102,78	0,00	81.102,78	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.401,68	0,00	2.401,68	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.024,38	0,00	1.024,38	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.707,70	0,00	6.707,70	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.											1,0000
407/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.607,58	0,00	7.607,58	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.											1,0000
399/000-2024	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	744,76	0,00	744,76	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2024	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	28.133,24	0,00	28.133,24	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/019-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	212,16	212,16	212,16
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 26/11/2024, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Manoel de 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 E0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/011-2024	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	6.435,34	6.435,34	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	0,3782
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de novembro/2024.											0,6052



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: 14/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/012-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	155,87	155,87	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF). 4 - Taxa fatura enviada por correio.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 13 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF). 4 - Taxa fatura enviada por correio.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
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	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de outubro/2024. Código 17184339. 3 - AD. B. VERM2. 4 - AD. B. VERM1. 5 - Iluminação Pública. Nota Fiscal nº 227.648.717. Base de cálculo para IR: R\$ 1.979,20.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
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	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de novembro/2024. Código 17184339. 3 - AD. B. AMAR. 4 - AD. B. VERM2. 5 - Iluminação Pública. Base de cálculo para IR: R\$ 2.523,84.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
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	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de novembro/2024. Código 9017780. 3 - AD. B. AMAR. 4 - AD. B. VERM2. 5 - Iluminação Pública. Nota Fiscal nº 231.217.255. Base de cálculo para IR: R\$ 1.955,94.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
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	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS. 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
									SERV		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	26.266,51	0,00	26.266,51	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 15/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/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	J	22.255,40	0,00	22.255,40	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de novembro/2024.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	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		O	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.:		Quantidade:	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 folha de pagamento do mês de novembro/2024.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	4.834,19	0,00	4.834,19	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2024	5307	218810199			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	33,71	0,00	33,71	33,71
Item: 1 - Refere-se ao acerto financeiro da n.e. 244, pela contabilização em ficha invenida 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	8.078,73	0,00	8.078,73	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.512,29	0,00	8.512,29	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/12-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	9,98	0,00	0,00	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.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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	J	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 vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.258,48	0,00	6.258,48	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 16/21

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 valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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 vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
451/000-2023	5001	RP	140/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	DENISE RAQUEL VIEIRA HANANIA	24.866.875/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - GRAVADOR/LEITOR DVD EXTERNO.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000

Data de Lançamento: 28/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	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	J	0,00	0,00	0,00	134.548,39
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	61,78
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do Adicional Noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
391/000-2024	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	9.370,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2024	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	2.043,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
393/000-2024	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	10.214,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
394/000-2024	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	5.896,86
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Novembro/2024.											1,0000
395/000-2024	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	24.562,71
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2024	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	2.923,57
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	J	0,00	0,00	0,00	1.285,85
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Página: 17/21

Página: 17/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
398/000-2024	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	1.317,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2024	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	74.530,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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 pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2024	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	1.024,38
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
399/000-2024	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	744,76
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2024	5	01.00.01.031.3.3.90.14.01			MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	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 Práticos: Ativo Imobilizado e arrendamento", a realizar-se no dia 26/11/2024, na cidade de Sorocaba/SP.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/011-2024	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	6.435,34
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de novembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	0,3782
417/000-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	67/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO (revezamento).								Un.:	H	Quantidade:	4,0000
418/000-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	67/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO	369.346.148-10	F	576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO DE POSSE (revezamento).								Un.:	H	Quantidade:	4,0000
419/000-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	67/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	INGRID ANTUNES CARVALHO	351.839.608-01	F	576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO DE POSSE.								Un.:	H	Quantidade:	4,0000
84/007-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	599,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
371/002-2024	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	0,00	800,00	0,00	0,00
Item: 2 - MESTRE DE CERIMÔNIAS. Sessão de Posse.								Un.:	H	Quantidade:	2,0000
408/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO.								Un.:	UN	Quantidade:	7,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 18/21

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO.									UN		8,0000
410/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	264,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONVITE PERSONALIZADO. Conforme Termo de Referência								Un.:	SERV	Quantidade:	200,0000
411/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	684,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000
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. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	288,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	16,0000
412/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DJ EMERSON PROMOCOES E EVENTOS LTDA	47.148.410/0001-48	J	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. Conforme Termo de Referência - Sessão Solene de Aniversário.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
413/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MATHEUS MARIANO JAYME MATHIAS	28.110.042/0001-02	J	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. Conforme Termo de Referência - Sessão de Posse.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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. 75, II, Lei 14.133/2021	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COBERTURA, TRANSMISSÃO E FOTOGRAFIA. Conforme Termo de Referência - Sessão Solene de Aniversário.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
415/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARY ESTELA KAERIYAMA - ME	14.233.702/0001-20	J	11.027,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão Solene de Aniversário.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
416/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MANJAR DOS DEUSES - ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	29.131.436/0001-00	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão de Posse.								Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2024	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	16.061,56
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	45/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	250,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - ESCADA DE ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS Marca: mor.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
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	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 418/0-2024 - Fornecedor 1205 - EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO - CNPJ/CPF: 36934614810.								Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2024	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 419/0-2024 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.								Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,75	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 19/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	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	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	38,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 371/2-2024 - Fornecedor 722 - HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 65904161000155.								Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	235,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 412/0-2024 - Fornecedor 1132 - DJ EMERSON PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 47148410000148.								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	132,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 415/0-2024 - Fornecedor 516 - MARY ESTELA KAERIYAMA - ME - CNPJ/CPF: 14233702000120.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/11/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2024	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	28.133,24
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
84/007-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	599,00	599,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
420/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ATENA ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	41.213.689/0001-10	J	1.097,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). 2 - EXAME RETORNO AO TRABALHO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	20,0000 2,0000
389/000-2024	13	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	22.255,40
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2024	14	01.00.01.031.4.4.90.52.01	45/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - ESCADA DE ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS Marca: mor.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
250/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	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		O	0,00	0,00	0,00	2.050,24
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
268/000-2024	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	377,73	0,00	377,73	0,00
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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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	J	0,00	0,00	7,35	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/11-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	18,15	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 20/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	35,99	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 334/0-2024 - Fornecedor 774 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL - CNPJ/CPF: 01554285000175.								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,75	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 84/6-2024 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/10-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00
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	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1,51	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 266/4-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	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	J	0,00	0,00	0,00	21.430,39
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.258,48
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.093,62
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2024.								Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,75	0,00
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



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: 21/21

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
.

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-