



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 1/22

Data de Lançamento: 01/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
147/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	115,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento das Obrigações Patronais incidentes sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras realizado na Sessão Solene em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ocorrida no dia 31/03/2025. Intérprete: Everton Thiago Moreira Macedo.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	30.192,38	0,00	30.192,38	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	9.446,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LUVAS MULTIUSO BORRACHA TAM. "M" Marca: sanro. 2 - LUVAS MULTIUSO BORRACHA TAM. "XG" Marca: sanro. 3 - KIT DE LIMPEZA MOP - REF. PERFECT Marca: perfect pro 360. 4 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: vigut. 5 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: metraton. 6 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: isapel. 7 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS Marca: bonitão. 8 - SPRAY LIMPA VIDRO REFIL 500ML Marca: luar. 9 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: luar. 10 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: luar. 11 - VASSOURA - NYLON Marca: up. 12 - VASSOURA - PELO Marca: up. 13 - TAPETE CAPACHO 30 X 60 CM - FIBRA DE COCO Marca: up. 14 - REFIL PARA ESFREGÃO Marca: perfect. 15 - LIMPA ALUMÍNIO 5 LITROS Marca: bonitão.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
									UN		4,0000
									UN		4,0000
									UN		110,0000
									UN		50,0000
									PCT		250,0000
									UN		5,0000
									UN		5,0000
									UN		60,0000
									UN		20,0000
									UN		8,0000
									UN		8,0000
									UN		6,0000
									UN		5,0000
									UN.		5,0000
140/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	2.708,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: suprema. 2 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM Marca: paulista. 3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: qualité. 4 - SABÃO EM PEDRA 200G Marca: ypê. 5 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: flop's. 6 - SPRAY MATA MULTI INSETOS 380~450ML Marca: mat inset.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	70,0000
									UN		25,0000
									PCT		272,0000
									UN		10,0000
									UN		70,0000
									UN		10,0000
141/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.052.301/0002-91	J	482,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 2/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		Marca: ypê. 2 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: bombril. 3 - RODO DE MADEIRA 40CM. 4 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: minuano. 5 - ESPONJA DE AÇO 60g Marca: bombril. 6 - VASSOURA DE PIAÇAÇA.							UN		30,0000
									UN		4,0000
									UN		15,0000
									UN		15,0000
									UN		4,0000
142/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	1.105,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SACO DE LIXO 100L.						<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000
		2 - SACO DE LIXO 60L.							KG		60,0000
		3 - SACO DE LIXO 20L.							KG		15,0000
53/003-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.108,21	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.						<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	37/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO	369.346.148-10	F	0,00	0,00	576,00	576,00
		<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER.						<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	4,0000
4/003-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	153,96	153,96	153,96
		<b>Item:</b> 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 9 m³ - Fornecimento: 366953788001.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - Serviço de esgoto.							SERV		1,0000
		3 - Taxa de regulação (TRCF).							SERV		1,0000
		4 -									0,0000
5/004-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	4.017,43	4.017,43	4.017,43
		<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 242.818.455. Base de cálculo para IR: R\$ 3.957,72.							SERV		1,0000
		3 - Iluminação Pública.							SERV		1,0000
		4 -									0,0000
5/005-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	3.413,95	3.413,95	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de fevereiro/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 239.721.600. Base de cálculo para IR: R\$ 3.358,50.							SERV		1,0000
		3 - Iluminação Pública.							SERV		1,0000
48/003-2025	8	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	280,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.						<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000
49/003-2025	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	690,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/003-2025	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



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

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 3/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/003-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	187,53	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
52/003-2025	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	8.526,42	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	36,0000 6,0000
54/003-2025	8	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000
108/000-2025 - 01	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DJ EMERSON PROMOCOES E EVENTOS LTDA	47.148.410/0001-48	J	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 108/0-2025 - Item: SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. Conforme Termo de Referência - Sessão do Dia Internacional da Mulher. Motivo: Empresa optante pelo Simples Nacional.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2025 - 01	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	16/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARY ESTELA KAERIYAMA - ME	14.233.702/0001-20	J	-10.713,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 112/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 112/0-2025 - Item: BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão Solene do Dia Internacional da Mulher. Motivo: Tributação inadequada.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DJ EMERSON PROMOCOES E EVENTOS LTDA	47.148.410/0001-48	J	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
<b>Item:</b> 1 - SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. Conforme Termo de Referência - Sessão do Dia Internacional da Mulher.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	16/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARY ESTELA KAERIYAMA - ME	14.233.702/0001-20	J	10.713,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão Solene do Dia Internacional da Mulher.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	15.495,84	0,00	15.495,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (08,43 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de março/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2025	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN ENV - 07/03/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/2-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	29,79	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/2-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	38,31	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/3-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/2-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 50/2-2025 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/2-2025 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 4/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
41/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	438,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/2-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.333,76	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 53/2-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,07	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 97/0-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/000-2025 - 01	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-259,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 45/0-2025 - Item: Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1132 - DJ EMERSON PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 47148410000148. Motivo: Empresa optante pelo Simples Nacional.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2025 - 01	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-514,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 46/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 46/0-2025 - Item: Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 516 - MARY ESTELA KAERIYAMA - ME - CNPJ/CPF: 14233702000120. Motivo: Tributação inadequada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1143 - L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 13052301000291.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	32,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 664 - RAIMUNDO HIPOLITO - ME - CNPJ/CPF: 27306680000122.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/3-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
65/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 50/3-2025 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	409,27	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/3-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.333,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 53/3-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/3-2025 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	128,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/0-2025 - Fornecedor 516 - MARY ESTELA KAERIYAMA - ME - CNPJ/CPF: 14233702000120.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	47,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/4-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	40,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/3-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
305/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	648,00	0,00



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

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 5/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 474/0-2024 - Fornecedor 1097 - COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 00006879000260.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Data de Lançamento:</b> 02/04/2025											
43/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TATIANA RICARDO LOURENÇO	266.410.158-74	F	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 08/2025 (Vereador: Jefferson Reginaldo Magário).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	16/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARY ESTELA KAERIYAMA - ME	14.233.702/0001-20	J	0,00	0,00	10.713,50	10.713,50
<b>Item:</b> 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão Solene do Dia Internacional da Mulher.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Data de Lançamento:</b> 03/04/2025											
145/000-2025	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	30.192,38
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/008-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	222,12	222,12	222,12
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 02/04/2025 para levar o Vereador, Senhor Jeferson Magário, mais precisamente na ALESP, onde participou de Agenda com o Deputado Paulo Correa Junior. Interesse Público: Solicitar Emenda Parlamentar para melhorias da EMEB Pingo de Gente. Saída: 11:00 hs - Retorno: 22:45 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	1.105,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SACO DE LIXO 100L. 2 - SACO DE LIXO 60L. 3 - SACO DE LIXO 20L.								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000
									KG	<b>Quantidade:</b>	60,0000
									KG	<b>Quantidade:</b>	15,0000
5/005-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	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	3.413,95
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de fevereiro/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 239.721.600. Base de cálculo para IR: R\$ 3.358,50. 3 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	0,00	0,00	0,00	-101,69
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 04/2025 (Vereador: Adier Pires da Silva).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	-101,69	0,00	-101,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº9/0-2025								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	1.691,73	1.691,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6.795,0000
									UN	<b>Quantidade:</b>	371,0000
50/003-2025	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/003-2025	8	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	0,00	599,00
<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 6/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
109/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
<b>Item:</b> 1 - COBERTURA, TRANSMISSÃO E FOTOGRAFIA. Conforme Termo de Referência - Sessão do Dia Internacional da Mulher.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
114/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	19/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	2.801,00	2.801,00
<b>Item:</b> 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2 - CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 20,0000
146/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	15.495,84
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (08,43 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de março/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	25.734,37
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 119/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
481/000-2024	5001	RP	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	26.587.509/0001-76	J	0,00	0,00	192,00	192,00
<b>Item:</b> 1 - CONECTOR RJ45. Conforme Termo de Referência Marca: PIER TELECOM.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000

Data de Lançamento: 04/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
141/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.052.301/0002-91	J	0,00	0,00	482,92	0,00
<b>Item:</b> 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML Marca: ypê. 2 - ESPONJA DE LOUÇA Marca: bombril. 3 - RODO DE MADEIRA 40CM. 4 - SABÃO EM PÓ 1KG Marca: minuano. 5 - ESPONJA DE AÇO 60g Marca: bombril. 6 - VASSOURA DE PIAÇAVA.								<b>Un.:</b>	UN UN UN UN UN UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000 30,0000 4,0000 15,0000 15,0000 4,0000

Data de Lançamento: 09/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
115/001-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2025	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	1.947,20	1.947,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	268,8792 139,9396
140/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	2.708,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: suprema. 2 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM Marca: paulista. 3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM Marca: qualité. 4 - SABÃO EM PEDRA 200G Marca: ypê. 5 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO Marca: flop's.								<b>Un.:</b>	UN UN PCT UN UN	<b>Quantidade:</b>	70,0000 25,0000 272,0000 10,0000 70,0000



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

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 7/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
	6	SPRAY MATA MULTI INSETOS 380~450ML							UN		10,0000			
		Marca: mat inset.												
4/004-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	153,96	153,96	0,00			
	<b>Item:</b>	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.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - Serviço de esgoto.										SERV		1,0000
		3 - Taxa de regulação (TRCF).										SERV		1,0000
5/006-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	3.099,16	3.099,16	0,00			
	<b>Item:</b>	1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de abril/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 245.757.666. Base de cálculo para IR: R\$ 3.048,08.										SERV		1,0000
		3 - Iluminação Pública.										SERV		1,0000
5/007-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	4.084,21	4.084,21	0,00			
	<b>Item:</b>	1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de março/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 242.654.126. Base de cálculo para IR: R\$ 4.024,50.										SERV		1,0000
		3 - Iluminação Pública.										SERV		1,0000
52/003-2025	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	8.526,42	0,00			
	<b>Item:</b>	1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	36,0000
		2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.										SERV		6,0000
74/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4,67	0,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b>	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 115/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,35	0,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b>	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/4-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	36,57	0,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b>	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/6-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	48,28	0,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b>	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/7-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago			
115/001-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2025	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	1.947,20			
	<b>Item:</b>	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	268,8792
		2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.										LT		139,9396
53/003-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.108,21	8.108,21			
	<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.									<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.691,73			
	<b>Item:</b>	1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6.795,0000
		2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.										UN		371,0000



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

Exercício: 2025

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 8/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/003-2025	8	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	0,00	280,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000
49/003-2025	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	0,00	690,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/003-2025	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	0,00	633,33
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/003-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	187,53	187,53
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
52/003-2025	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	0,00	8.526,42
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	36,0000 6,0000
65/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	-129,20
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 10/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
65/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	-129,20	0,00	-129,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº65/0-2025								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 22/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/003-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	18.587,82	18.587,82	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP, conforme Convênio nº 09/2024 - Prefeitura/Câmara. Competência: Março/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2025	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	9.400,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN ENV - 07/03/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7,35
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/2-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	29,79
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/2-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	38,31
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/3-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,12
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/2-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 50/2-2025 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	28,75
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/2-2025 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 9/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
41/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	438,93
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/2-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.333,76
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 53/2-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	0,07
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 97/0-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	5,93
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	25.026,23
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15.516,57
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
59/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	8.699,48
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
305/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	648,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 474/0-2024 - Fornecedor 1097 - COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 00006879000260.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 11/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
18/003-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	18.587,82
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP, conforme Convênio nº 09/2024 - Prefeitura/Câmara. Competência: Março/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 14/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
148/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 22/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	13/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	46.208.955/0001-30	J	0,00	0,00	3.419,00	3.419,00
<b>Item:</b> 1 - PERSIANA ROLÔ, COM INSTALAÇÃO								<b>Un.:</b>	M2	<b>Quantidade:</b>	10,2900

**Data de Lançamento:** 16/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3/009-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	222,12	222,12	222,12
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 15/04/2025 para levar o Vereador, Senhor Everton de Oliveira Adorno, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com o Deputado Estadual Paulinho da Força. Interesse Público: Solicitar Emendas para o Município. Saída: 07:00 hs - Retorno: 22:00 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/004-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	4.054,10	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 10/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.											
149/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	J	1.788,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	AL	Quantidade:	0,5000
78/000-2025	5340	218830104	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			45.685.872/0001-79	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 53/4-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:	SERV	Quantidade:	120,0000
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 53/4-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
132/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.133,69
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.											1,0000
138/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	11.935,21
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.											1,0000
147/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	115,20	115,20
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento das Obrigações Patronais incidentes sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras realizado na Sessão Solene em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ocorrida no dia 31/03/2025. Intérprete: Everton Thiago Moreira Macedo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	9.446,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - LUVAS MULTIUSO BORRACHA TAM. "M" Marca: sanro.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
<b>Item:</b> 2 - LUVAS MULTIUSO BORRACHA TAM. "XG" Marca: sanro.									UN		4,0000
<b>Item:</b> 3 - KIT DE LIMPEZA MOP - REF. PERFECT Marca: perfect pro 360.									UN		4,0000
<b>Item:</b> 4 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: vigut.									UN		110,0000
<b>Item:</b> 5 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: metraton.									UN		50,0000
<b>Item:</b> 6 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: isapel.									PCT		250,0000
<b>Item:</b> 7 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS Marca: bonitão.									UN		5,0000
<b>Item:</b> 8 - SPRAY LIMPA VIDRO REFIL 500ML Marca: luar.									UN		5,0000
<b>Item:</b> 9 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: luar.									UN		60,0000
<b>Item:</b> 10 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: luar.									UN		20,0000
<b>Item:</b> 11 - VASSOURA - NYLON Marca: up.									UN		8,0000
<b>Item:</b> 12 - VASSOURA - PELO Marca: up.									UN		8,0000
<b>Item:</b> 13 - TAPETE CAPACHO 30 X 60 CM - FIBRA DE COCO									UN		6,0000





CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 12/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
63/000-2025	- 01	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-32,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 63/0-2025 - Item: Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 664 - RAIMUNDO HIPOLITO - ME - CNPJ/CPF: 27306680000122. Motivo: Regularização no compras.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 22/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2/009-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	111,06	111,06	111,06
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 22/04/2025 para levar Vereadores ao Aeroporto de Guarulhos para embarque com destino a Brasília/DF. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 14:25 hs - Retorno: 23:32 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/010-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	111,06	111,06	111,06
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 22/04/2025 para levar Vereadores ao Aeroporto de Guarulhos para embarque com destino a Brasília/DF. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 14:15 hs - Retorno: 23:30 hs (Veículo Renault Kwid Placa EZXU 4H68).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EUNICE YAMAKAWA	30.620.920/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	9.446,66
<b>Item:</b> 1 - LUVAS MULTIUSO BORRACHA TAM. "M" Marca: sanro.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - LUVAS MULTIUSO BORRACHA TAM. "XG" Marca: sanro.								UN		4,0000
3 - KIT DE LIMPEZA MOP - REF. PERFECT Marca: perfect pro 360.								UN		4,0000
4 - DESINFETANTE 2 LITROS Marca: vigut.								UN		110,0000
5 - FLANELA BRANCA GRANDE - APROX. 30X50CM Marca: metraton.								UN		50,0000
6 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: isapel.								PCT		250,0000
7 - SABONETE LIQUIDO 2 LITROS Marca: bonitão.								UN		5,0000
8 - SPRAY LIMPA VIDRO REFIL 500ML Marca: luar.								UN		5,0000
9 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) REFIL 500ML Marca: luar.								UN		60,0000
10 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: luar.								UN		20,0000
11 - VASSOURA - NYLON Marca: up.								UN		8,0000
12 - VASSOURA - PELO Marca: up.								UN		8,0000
13 - TAPETE CAPACHO 30 X 60 CM - FIBRA DE COCO Marca: up.								UN		6,0000
14 - REFIL PARA ESFREGÃO Marca: perfect.								UN		5,0000
15 - LIMPA ALUMÍNIO 5 LITROS Marca: bonitão.								UN.		5,0000

Data de Lançamento: 24/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
150/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	141.159,41	0,00	141.159,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Faltas ocorridas no período.										1,0000
3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.										1,0000
151/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.822,75	0,00	9.822,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 13/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
152/000-2025		1 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.175,13	0,00	2.175,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2025		1 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.708,39	0,00	10.708,39	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2025		1 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.177,66	0,00	6.177,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
155/000-2025		1 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	25.912,28	0,00	25.912,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2025		1 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.483,46	0,00	3.483,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2025		1 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.553,51	0,00	9.553,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. 2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. Competência: Abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
158/000-2025		1 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.908,27	0,00	1.908,27	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
159/000-2025		1 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.303,90	0,00	1.303,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2025		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	116.413,00	0,00	116.413,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
164/000-2025		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	84.968,70	0,00	84.968,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025. 2 - Descontos autorizados.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
165/000-2025		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.978,63	0,00	1.978,63	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
166/000-2025		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.503,56	0,00	2.503,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
167/000-2025		16 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.947,26	0,00	1.947,26	0,00



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

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 14/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
168/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	767,00	0,00	767,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
162/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.133,69	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
163/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.662,67	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
1/004-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	4.650,07	4.650,07	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de abril/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	0,4493	
												0,4043
160/000-2025	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.904,72	0,00	27.904,72	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
169/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.796,22	0,00	16.796,22	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
79/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.615,20	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 150/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
81/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.061,43	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
86/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado mensalmente, a título de pensão alimentícia. CPF: 393.051.388-96 - Conta Corrente nº 41441-7, Agência 0492-8 do Banco do Brasil S/A. Competência: Abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
87/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	679,54	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Ofício nº 310038330213, a título de pensão alimentícia. CPF: 465.367.708-54 - Conta Poupança nº 869978154-5, Agência 4123; Operação 1288; Agência 4123 (CEF). Competência: Abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
88/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	1.359,07	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Processo Digital nº 1002342-68.2022.8.26.0495, a título de pensão alimentícia. CPF: 224.001.968-93 - Conta Poupança nº 60.019446-8, Agência 0042; Banco Santander. Competência: Abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
82/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	13.520,98	0,00	0,00	0,00	



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

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 15/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	10.928,73	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	5.334,27	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.371,06	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.955,08	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
80/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	22.667,79	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
83/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15.516,57	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.764,28	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 25/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
150/000-2025	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	141.159,41
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 1,0000
151/000-2025	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	9.822,75
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2025	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	2.175,13
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2025	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	10.708,39
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2025	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	6.177,66
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2025

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 16/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.								1,0000
			3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Abril/2025.								1,0000
155/000-2025	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	25.912,28
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2025	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	3.483,46
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2025	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	9.553,51
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. 2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. Competência: Abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
158/000-2025	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	1.908,27
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
159/000-2025	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	1.303,90
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	116.413,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
164/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	84.968,70
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025. 2 - Descontos autorizados.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
165/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.978,63
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
166/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.503,56
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
167/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.947,26
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
168/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	767,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
162/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.133,69	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 17/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/000-2025		17 01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	11.662,67	0,00
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
											1,0000
1/004-2025		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	4.650,07
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	0,4493
											0,4043
160/000-2025		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	27.904,72
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
169/000-2025		23 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	16.796,22
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	24.615,20	0,00
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.061,43	0,00
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	500,00	0,00
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
87/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	679,54	0,00
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	1.359,07	0,00
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	13.520,98	0,00
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	10.928,73	0,00
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	5.334,27	0,00
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12.371,06	0,00



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

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 18/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.955,08	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
80/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	22.667,79	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
83/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15.516,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.764,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 28/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/010-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	222,12	222,12	222,12
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Guarulhos, no dia 24/04/2025 para buscar Vereadores no Aeroporto de Guarulhos em retorno de viagem realizada a Brasília/DF. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 16:05 hs - Retorno: 04:00 hs do dia 25/04/2025 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/011-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	222,12	222,12	222,12
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 24/04/2025 para buscar Vereadores no Aeroporto de Guarulhos em retorno de viagem realizada a Brasília/DF. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 17:30 hs - Retorno: 03:50 hs do dia 25/04/2025 (Veículo Renault Kwid Placa EZX 4H68).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
173/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	2.708,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	70,0000
2 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	25,0000
3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	272,0000
4 - SABÃO EM PEDRA 200G								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
5 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	70,0000
6 - SPRAY MATA MULTI INSETOS 380~450ML								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
174/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.052.301/0002-91	J	482,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
2 - ESPONJA DE LOUÇA								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000
3 - RODO DE MADEIRA 40CM								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
4 - SABÃO EM PÓ 1KG								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
5 - ESPONJA DE AÇO 60g								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
6 - VASSOURA DE PIAÇAÇA								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
175/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	1.105,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SACO DE LIXO 100L								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 19/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2	SACO DE LIXO 60L							KG		60,0000
	3	SACO DE LIXO 20L							KG		15,0000
170/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			EDNÉIA COELHO DE LIMA	304.039.568-89	F	300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 24/2025 (Vereador: Irineu Roberto da Silva).										
171/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 25/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).										
172/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			OCILENE PEREIRA	281.070.688-31	F	300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 23/2025 (Vereador: Heitor Pereira Sansão).										
64/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/3-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.										
65/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 50/3-2025 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.										
66/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	409,27	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/3-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.										
67/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.333,76	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 53/3-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.										
68/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,75	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/3-2025 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.										
69/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	128,56	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/0-2025 - Fornecedor 516 - MARY ESTELA KAERIYAMA - ME - CNPJ/CPF: 14233702000120.										
70/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	47,48	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/4-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.										
71/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	40,29	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.										
72/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,35	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/3-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.										
74/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4,67	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 115/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.										
92/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	32,50	0,00	32,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 173/0-2025 - Fornecedor 664 - RAIMUNDO HIPOLITO - ME - CNPJ/CPF: 27306680000122.										
93/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5,80	0,00	5,80	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 174/0-2025 - Fornecedor 1143 - L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 13052301000291.										

Data de Lançamento: 29/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
170/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			EDNÉIA COELHO DE LIMA	304.039.568-89	F	0,00	0,00	300,00	300,00



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

Exercício: 2025

Página: 20/22

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 24/2025 (Vereador: Irineu Roberto da Silva).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
171/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 25/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
172/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			OCILENE PEREIRA	281.070.688-31	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 23/2025 (Vereador: Heitor Pereira Sansão).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 30/04/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/011-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	222,12	222,12	222,12
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Carlos/SP, no dia 29/04/2025 em que a Assessora Parlamentar, Senhora Oceline Pereira esteve representando o Vereador, Senhor Heitor Pereira Sansão em Evento do CENACON (3º Encontro Paulista da Juventude). Interesse Público: Objetivo de contribuir futuramente para sua possível implantação no município. Saída: 04:08 hs - Retorno: 22:00 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	725,00	725,00
<b>Item:</b> 1 - PLACA DE COMANDO PARA EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO. Para o ar-condicionado inverter da marca Samsung Marca: samsung.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - TAMPA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO.									UN		1,0000
173/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	2.708,50	2.708,50
<b>Item:</b> 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	70,0000
<b>Item:</b> 2 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM									UN		25,0000
<b>Item:</b> 3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM									PCT		272,0000
<b>Item:</b> 4 - SABÃO EM PEDRA 200G									UN		10,0000
<b>Item:</b> 5 - ALCOOL LIQUIDO 70° - 1 LITRO									UN		70,0000
<b>Item:</b> 6 - SPRAY MATA MULTI INSETOS 380~450ML									UN		10,0000
174/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.052.301/0002-91	J	0,00	0,00	482,92	482,92
<b>Item:</b> 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
<b>Item:</b> 2 - ESPONJA DE LOUÇA									UN		30,0000
<b>Item:</b> 3 - RODO DE MADEIRA 40CM									UN		4,0000
<b>Item:</b> 4 - SABÃO EM PÓ 1KG									UN		15,0000
<b>Item:</b> 5 - ESPONJA DE AÇO 60g									UN		15,0000
<b>Item:</b> 6 - VASSOURA DE PIAÇAVA									UN		4,0000
175/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00
<b>Item:</b> 1 - SACO DE LIXO 100L								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000
<b>Item:</b> 2 - SACO DE LIXO 60L									KG		60,0000
<b>Item:</b> 3 - SACO DE LIXO 20L									KG		15,0000
54/004-2025	8	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
<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000
61/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO. Instalação de placa de comando e de Tampa de proteção elétrica.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 21/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
102/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			EDNÉIA COELHO DE LIMA	304.039.568-89	F	0,00	0,00	0,00	-207,46
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 15/2025 (Vereador: Irineu Roberto da Silva).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			EDNÉIA COELHO DE LIMA	304.039.568-89	F	-207,46	0,00	-207,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº102/0-2025								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINA CELIA OLIVEIRA DE MORAIS	152.697.568-89	F	0,00	0,00	0,00	-213,16
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 17/2025 (Vereador: Gerson Teixeira).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINA CELIA OLIVEIRA DE MORAIS	152.697.568-89	F	-213,16	0,00	-213,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº104/0-2025								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC. SERV. PUBLI. MUN. REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.061,43
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado mensalmente, a título de pensão alimentícia. CPF: 393.051.388-96 - Conta Corrente nº 41441-7, Agência 0492-8 do Banco do Brasil S/A. Competência: Abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
87/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	0,00	679,54
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Ofício nº 310038330213, a título de pensão alimentícia. CPF: 465.367.708-54 - Conta Poupança nº 869978154-5, Agência 4123; Operação 1288; Agência 4123 (CEF). Competência: Abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	0,00	1.359,07
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Processo Digital nº 1002342-68.2022.8.26.0495, a título de pensão alimentícia. CPF: 224.001.968-93 - Conta Poupança nº 60.019446-8, Agência 0042; Banco Santander. Competência: Abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	13.520,98
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	10.928,73
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	5.334,27
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
94/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,75	0,00	28,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/4-2025 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página: 22/22

REGISTRO, 8 de Maio de 2025.

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  
-