



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página: 1/19

Data de Lançamento: 01/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
182/004-2025	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	8.803,89	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
4/007-2025	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	0,00	0,00	153,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
5/012-2025	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	1.717,87
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de julho/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 254.557.099. Base de cálculo para IR: R\$ 1.670,95. 3 - AD.B.VERM 1. 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
49/007-2025	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
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
51/007-2025	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	187,53	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
69/005-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAFAEL HENRIQUE CURUPANA DE OLIVEIRA	42.263.597/0001-07	J	0,00	240,00	240,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
177/004-2025	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	294,16	294,16	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
171/000-2025	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	0,00	0,00	0,00	3.924,69
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Conta para Depósito: BCO 104 - CEF; Agência 0903; Operação 1288; Conta Poupança nº 000761951632-9.								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2025	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	0,00	0,00	0,00	3.924,69
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
159/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	448,43
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	13.520,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	9.267,45
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	6.205,17



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/7-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.512,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 182/4-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
281/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.418,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.965,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/013-2025	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	1.998,82
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de junho/2025. Código 17184339.									SERV		1,0000
Nota Fiscal nº 251.487.147. Base de cálculo para IR: R\$ 1.949,77.									SERV		1,0000
3 - AD.B.AMAR.									SERV		1,0000
4 - AD.B.VERM1.									SERV		1,0000
5 - Iluminação Pública.									SERV		1,0000
284/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	1.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.									CM/CO		22,0000
3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.									CM/CO		22,0000
284/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	400,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
285/000-2025	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	5.523,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	84,0000
283/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	27.568,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
149/002-2025	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	0,00	149,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
213/002-2025	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	9.496,62	9.496,62	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	41,9998
286/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JONAS MESQUITA DE ALMEIDA 23059549800	42.870.318/0001-73	J	6.840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. Conforme Termo de Referência.								Un.:	SERV	Quantidade:	28,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR.									SERV		4,0000
3 - REGULAGEM DE PRESSÃO/RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Conforme Termo de Referência.									SERV		28,0000
176/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	455,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/2-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/2-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
281/000-2025	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	24.418,81	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2025	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	4.965,24	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2025	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	27.568,48	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	109,73	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/6-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,35	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/6-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	25,04	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/10-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	23,31	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/11-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/6-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,37	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/1-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4,78	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 212/2-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	328,70	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/1-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página: 4/19

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	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.512,34	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 182/3-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
210/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	0,00	0,00	0,00	-166,31
Item: 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 30/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	-166,31	0,00	-166,31	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº210/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2025	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	-268,00
Item: 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 32/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	-268,00	0,00	-268,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº217/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
281/000-2025	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	24.418,81
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2025	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	4.965,24
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
287/000-2025	5	01.00.01.031.3.3.90.14.01			MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	1.147,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a pernoites relacionadas a participação em palestra intitulada "eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb para Órgãos Públicos, obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias substituídas, CNIS", a ser ministrada pela JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT da 2ª Região (SP), a ser realizada nos dias 13 e 14/08/2025, no município de São Paulo/SP, com pernoites do dia 12 para 13 e 13 para 14/08/2025. 2 - Refere-se a diária refeição de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, justificado em seu Artigo 2º, Inciso II da mesma lei.								Un.:		Quantidade:	2,0000 1,0000
280/001-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2025	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	2.375,70	2.375,70	2.375,70
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT LT	Quantidade:	260,1522 217,8977
288/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	537,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BORRACHA PLÁSTICA PEQUENA (4X3X1,5)CM APROX. Marca: mercur. 2 - GRAMPEADOR 26/6 CAPACIDADE 30FLS Marca: summit. 3 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS: Marca: carbrink. 4 - COLA BRANCA TUBO 110G Marca: colapel.								Un.:	UN UN UN UN	Quantidade:	15,0000 10,0000 600,0000 15,0000
289/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	1.095,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL Marca: upa. 2 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AMARELA Marca: upa.								Un.:	UN UN	Quantidade:	30,0000 40,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		3 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR AZUL Marca: bic.							UN		150,0000
		4 - CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA Marca: kaz.							UN		30,0000
		5 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: kaz.							UN		30,0000
		6 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 600FLS: Marca: dello.							UN		100,0000
		7 - LÁPIS PRETO Nº02 Marca: jandaia.							UN		20,0000
		8 - PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM X 300M (L X C).							BOB		6,0000
		9 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 Marca: acp.							UN		150,0000
		10 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR AZUL Marca: kaz.							UN		3,0000
		11 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR PRETA Marca: kaz.							UN		3,0000
		12 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR VERMELHA Marca: kaz.							UN		3,0000
290/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PIRES & ALLEGRIINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	5.120,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: chamex.							Un.:	PCT	Quantidade:	160,0000
291/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	396,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Marca: elgin.							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
	2 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA Marca: elgin.								UN		40,0000
	3 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 1MM Marca: faber castell.								UN		10,0000
	4 - BLOCO DE DESENHO A4, GRAMATURA 140G, COM 20 FOLHAS Marca: usapel.								UN.		5,0000
182/004-2025	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	0,00	8.803,89	8.803,89
	Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
4/008-2025	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	0,00	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - Serviço de esgoto.								SERV		1,0000
	3 - Taxa de regulação (TRCF).								SERV		1,0000
4/009-2025	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	183,06	0,00	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 12 m³ - Fornecimento: 366971336001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - Serviço de esgoto.								SERV		1,0000
	3 - Taxa de regulação (TRCF).								SERV		1,0000
	4 - Crédito de Conta.								SERV		1,0000
5/014-2025	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	1.504,90	0,00	0,00
	Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de julho/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 254.573.634. Base de cálculo para IR: R\$ 1.457,98.								SERV		1,0000
	3 - AD.B.VERM1								SERV		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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página: 6/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4 - Iluminação Pública.									SERV		1,0000
49/007-2025	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
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.									Un.:	SERV	Quantidade: 1,0000
51/007-2025	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	0,00	187,53
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.									Un.:	SERV	Quantidade: 3,0000
69/005-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAFAEL HENRIQUE CURUPANA DE OLIVEIRA	42.263.597/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.									Un.:	SERV	Quantidade: 6,0000
149/002-2025	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	0,00	0,00	149,00	149,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.									Un.:	SERV	Quantidade: 10,0000
177/004-2025	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	294,16
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.									Un.:	SERV.	Quantidade: 2,0000
213/002-2025	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	9.496,62
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.									Un.:	SERV	Quantidade: 41,9998
18/007-2025	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
Item: 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: Julho/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.									Un.:		Quantidade: 1,0000
283/000-2025	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	27.568,48
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de julho/2025.									Un.:		Quantidade: 1,0000
156/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	24.772,60
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 256/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.									Un.:		Quantidade: 1,0000
120/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	109,73
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/6-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.									Un.:		Quantidade: 1,0000
126/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7,35
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/6-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.									Un.:		Quantidade: 1,0000
127/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	25,04
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/10-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.									Un.:		Quantidade: 1,0000
128/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	23,31
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/11-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.									Un.:		Quantidade: 1,0000
148/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,12
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/6-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.									Un.:		Quantidade: 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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página: 7/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
149/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7,37
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/1-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	4,78
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 212/2-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	328,70
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/1-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.512,34
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 182/3-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	22.313,26
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	14.257,66
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.570,82
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 280/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	17,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/14-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/8-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	9,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/9-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
287/000-2025	5	01.00.01.031.3.3.90.14.01			MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	0,00	0,00	1.147,62	1.147,62
Item: 1 - Refere-se a pernoites relacionadas a participação em palestra intitulada "eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb para Órgãos Públicos, obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias substituídas, CNIS", a ser ministrada pela JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT da 2ª Região (SP), a ser realizada nos dias 13 e 14/08/2025, no município de São Paulo/SP, com pernoites do dia 12 para 13 e 13 para 14/08/2025. 2 - Refere-se a diária refeição de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, justificado em seu Artigo 2º, Inciso II da mesma lei.								Un.:		Quantidade:	2,0000
183/000-2025	20	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA	09.534.916/0001-04	J	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00
Item: 1 - CÁPSULA PARA MICROFONE. Cardióide R185 para microfone Shure MX512/18.								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000

Data de Lançamento: 12/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
290/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PIRES & ALLEGRI NI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	5.120,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 8/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: chamex.								Un.:	PCT	Quantidade:	160,0000
5/015-2025	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	1.780,29	1.780,29	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de agosto/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 257.333.367. Base de cálculo para IR: R\$ 1.733,37. 3 - AD.B.VERM2. 4 - AD.B.VERM1. 5 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
255/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 38/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2025 - 01	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-30,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 118/0-2025 - Item: Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 50/5-2025 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	20,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/15-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 13/08/2025											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
290/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PIRES & ALLEGRI NI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	5.120,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL) Marca: chamex.								Un.:	PCT	Quantidade:	160,0000
284/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
Data de Lançamento: 14/08/2025											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/020-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 13/08/2025 para levar o Vereador, Senhor Itamar Paulo Xavier, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com Deputados. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 09:30 hs - Retorno: 22:02 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 15/08/2025											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
291/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	396,50	0,00
Item: 1 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Marca: elgin. 2 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA Marca: elgin. 3 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 1MM Marca: faber castelli. 4 - BLOCO DE DESENHO A4, GRAMATURA 140G, COM 20 FOLHAS Marca: usapel.								Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
									UN		40,0000
									UN		10,0000
									UN.		5,0000
253/001-2025	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	1.583,37	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								Un.:	UN	Quantidade:	5.455,0000
									UN		349,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 9/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.									SERV		1,0000
277/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AILTON RIBEIRO 27000742895	30.502.941/0001-94	J	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. conforme Termo de Referência.								Un.:	H	Quantidade:	50,0000

Data de Lançamento: 18/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/021-2025	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 14/08/2025 para levar o Vereador, Senhor Itamar Paulo Xavier, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com Deputados. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 09:00 hs - Retorno: 20:15 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/022-2025	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo/ALESP em reunião no Gabinete do Deputado Estadual Emídio, e Guarulhos (Escrit. Dep. Fed. Alencar Santana), no dia 15/08/2025 para levar o Vereador, Senhor Jefferson Pécori, na companhia de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Francielle Pereira Alves. Interesse Público: Articular recursos de emendas para o município. Saída: 06:05 hs - Retorno: 23:35 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2025	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	REGISTRO EMISSORAS REGIONAIS DE RADIODIFUSÃO LTDA	48.673.743/0001-59	J	0,00	0,00	1.820,00	0,00
Item: 1 - VEICULAÇÃO EM RÁDIO. spot de 30 segundos, conforme Termo de Referência.								Un.:	INS.	Quantidade:	65,0000

Data de Lançamento: 19/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
266/000-2025	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	13.989,56
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2025	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	11.409,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
278/000-2025	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	1.144,13
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidente sobre o subsídio do Vereador, Senhor Adier Pires da Silva, conforme folha de pagamento do mês de Julho/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%), conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/021-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	222,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 14/08/2025 para levar o Vereador, Senhor Itamar Paulo Xavier, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com Deputados. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 09:00 hs - Retorno: 20:15 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/022-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	222,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo/ALESP em reunião no Gabinete do Deputado Estadual Emídio, e Guarulhos (Escrit. Dep. Fed. Alencar Santana), no dia 15/08/2025 para levar o Vereador, Senhor Jefferson Pécori, na companhia de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Francielle Pereira Alves. Interesse Público: Articular recursos de emendas para o município. Saída: 06:05 hs - Retorno: 23:35 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
288/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	537,75	537,75
Item: 1 - BORRACHA PLÁSTICA PEQUENA (4X3X1,5)CM APROX. Marca: mercur. 2 - GRAMPEADOR 26/6 CAPACIDADE 30FELS Marca: summit.								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
									UN		10,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		3 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS: Marca: carbrink. 4 - COLA BRANCA TUBO 110G Marca: colapel.							UN		600,0000
									UN		15,0000
291/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	396,50
		Item: 1 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Marca: elgin. 2 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA Marca: elgin. 3 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 1MM Marca: faber castell. 4 - BLOCO DE DESENHO A4, GRAMATURA 140G, COM 20 FOLHAS Marca: usapel.						Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
									UN		40,0000
									UN		10,0000
									UN.		5,0000
276/000-2025	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	REGISTRO EMISSORAS REGIONAIS DE RADIODIFUSÃO LTDA	48.673.743/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.820,00
		Item: 1 - VEICULAÇÃO EM RÁDIO. spot de 30 segundos, conforme Termo de Referência.						Un.:	INS.	Quantidade:	65,0000
284/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	400,00
		Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.						Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
163/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	11.419,44	11.419,44
		Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.						Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.682,47
		Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.						Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	951,62
		Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre o subsídio do Vereador, Senhor Adier Pires da Silva, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
253/001-2025	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	1.583,37
		Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.						Un.:	UN	Quantidade:	5.455,0000
									UN		349,0000
									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 22/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
242/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-194,37
		Item: 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 34/2025.						Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-194,37	0,00	-194,37	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº242/0-2025						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/08/2025

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



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/19

Página: 11/19

Data de Lançamento: 27/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
292/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	142.174,28	0,00	142.174,28	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. 3 - Faltas ocorridas no período.							Un.:		Quantidade:	1,0000
293/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
294/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.186,91	0,00	2.186,91	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
295/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.968,32	0,00	10.968,32	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
296/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de AtividadeTécnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Agosto/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.018,15	0,00	26.018,15	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.342,59	0,00	2.342,59	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	85.020,03	0,00	85.020,03	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
										12,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 12/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
314/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.											
Un.:										Quantidade:	1,0000
											1,0000
315/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.409,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.											
Un.:										Quantidade:	1,0000
											1,0000
300/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	478,14	0,00	478,14	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.											
Un.:										Quantidade:	1,0000
316/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.418,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.											
Un.:										Quantidade:	1,0000
317/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.965,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.											
Un.:										Quantidade:	1,0000
311/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	ALEKSANDER NUNES MARQUES	39.951.699/0001-00	J	6.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISCO RÍGIDO 4TB, PARA VÍDEO MONITORAMENTO Marca: WESTERN DIGITAL.											
Un.:										Quantidade:	10,0000
1/009-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	5.289,76	5.289,76	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de agosto/2025.											
Un.:										Quantidade:	0,5291
											0,3711
50/005-2025 - 01	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	-633,34	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 50/5-2025 - Item: SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTATANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.											
Un.:										Quantidade:	1,0000
301/000-2025	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.155,26	0,00	27.155,26	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2025.											
Un.:										Quantidade:	1,0000
305/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.693,54	0,00	16.693,54	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2025.											
Un.:										Quantidade:	1,0000
318/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	27.568,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58%), incidentes sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2025.											
Un.:										Quantidade:	1,0000
306/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	TRIARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59.555.966/0001-38	J	38.770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CÂMERA ROBÓTICA PTZ PROFISSIONAL 4K Marca: TOKEN LINK. 2 - CONTROLADOR PTZ Marca: TOKEN LINK.											
Un.:										Quantidade:	4,0000
											1,0000
307/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	ISA NOGUEIRA COMERCIAL LTDA	13.919.820/0001-23	J	872,00	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página: 13/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - STREAMDECK COM 15 TECLAS Marca: ELGATO.								Un.:	UN.	Quantidade:	1,0000
308/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	ISA NOGUEIRA COMERCIAL LTDA	13.919.820/0001-23	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO DESUMIDIFICADOR Marca: MDR-55S.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
309/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	16.598.015/0001-33	J	24.416,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NVR 16 PORTAS (32 CANAIS IP) Marca: INTELBRAS. 2 - CÂMERA IP BULLET 4K COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Marca: INTELBRAS. 3 - CÂMERA IP BULLET 1080P COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Marca: INTELBRAS.								Un.:	UN.	Quantidade:	2,0000
									UN		4,0000
									UN		14,0000
310/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	10.402.061/0001-39	J	2.384,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SWITCH POE L2+ Marca: IRD-5W NF3218FP.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
312/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA	32.005.178/0001-11	J	12.624,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SWITCHER DE PRODUÇÃO PROFISSIONAL Marca: BLACKMAGIC.								Un.:	UN.	Quantidade:	1,0000
183/000-2025	5301	218810103	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL			64.037.930/0001-00	J	24.772,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 292/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2025	5303	218810103	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO				O	2.063,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2025	5323	218810110	JANINE CIBELE SILVA DIAS			393.051.388-96	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 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: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2025	5327	218810110	VIVIANE ALVES SANTOS			465.367.708-54	F	679,54	0,00	0,00	0,00
Item: 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: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2025	5328	218810110	ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA			224.001.968-93	F	1.359,07	0,00	0,00	0,00
Item: 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: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2025	5341	218810110	EMANUELA COSTA			424.744.148-51	F	3.924,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Conta para Depósito: BCO 104 - CEF; Agência 0903; Operação 1288; Conta Poupança nº 000761951632-9.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2025	5342	218810110	ITAMARA OLIVEIRA			159.041.658-97	F	3.924,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Agosto/2025. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
186/000-2025	5310	218810115	SICREDI CAMPOS GERAIS			81.466.286/0001-05	J	1.254,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 14/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
folha de pagamento do mês de agosto/2025.											
187/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	13.520,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	645,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	6.452,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	9.267,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2025	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	51,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao desconto no valor do Auxílio Alimentação do dia 28/05/2025, em virtude do deslocamento ao município de São Paulo/SP, com utilização de recurso de adiantamento de despesa em seu nome.								Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.682,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.371,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	24.704,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.570,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.257,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
292/000-2025	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	142.174,28
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. 3 - Faltas ocorridas no período.								Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000
293/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
294/000-2025	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	2.186,91



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página: 15/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
295/000-2025	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	10.968,32
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
296/000-2025	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
Item: 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: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2025	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	26.018,15
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2025	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	2.342,59
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2025	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	85.020,03
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2025	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2025	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	11.409,52	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 16/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
agosto/2025.											
300/000-2025		3 01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	478,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2025		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	24.418,81	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2025		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	4.965,24	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/009-2025		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	5.289,76
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	0,5291
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de agosto/2025.											0,3711
319/000-2025		21 01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	OZEAS SOUZA SANTOS	282.830.198-21	F	8.229,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). E								Un.:	H	Quantidade:	50,0000
301/000-2025		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	27.155,26
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2025		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	16.693,54
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2025		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	27.568,48	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58%), incidentes sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	24.772,60	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 292/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.063,47	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 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: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	679,54	0,00
Item: 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: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	1.359,07	0,00
Item: 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: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2025	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	0,00	0,00	3.924,69	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 17/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Conta para Depósito: BCO 104 - CEF; Agência 0903; Operação 1288; Conta Poupança nº 000761951632-9.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2025	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	0,00	0,00	3.924,69	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.											1,0000
186/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	1.254,51	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	13.520,98	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	645,47	645,47
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	6.452,14	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	9.267,45	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2025	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	51,33	0,00
Item: 1 - Refere-se ao desconto no valor do Auxílio Alimentação do dia 28/05/2025, em virtude do deslocamento ao município de São Paulo/SP, com utilização de recurso de adiantamento de despesa em seu nome.								Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.682,47	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12.371,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	24.704,62	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.570,82	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.257,66	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
280/002-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.639,52	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página: 18/19

Data de Lançamento: 29/08/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
75, II, Lei 14.133/2021											
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	235,4758
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		111,5185
320/000-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA	257.372.848-08	F	8.229,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								Un.:	H	Quantidade:	50,0000
321/000-2025	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	44.019,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	5,0000
321/001-2025	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	8.803,89	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
49/008-2025	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	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/000-2025 - 01	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	-3.800,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 50/0-2025 - Item: SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
69/006-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAFAEL HENRIQUE CURUPANA DE OLIVEIRA	42.263.597/0001-07	J	0,00	200,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
149/003-2025	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	0,00	149,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
177/005-2025	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	294,16	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
213/003-2025	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	10.142,62	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	41,9998
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		4,9998
101/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	110,70	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1242 - FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 09534916000104.								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,35	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/7-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	20,03	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/12-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	23,38	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/13-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/7-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página: 19/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
175/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.512,34	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 182/4-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	455,84	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/2-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,15	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/2-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5,70	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 280/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/8-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.512,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 321/1-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	486,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/3-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 280/2-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/3-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 5 de Setembro 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