

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 Página: 1/19

Exercício: 2025

Data de Lançamento: 01/08/2025

•	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado			VI. Liquidado	VI. Pa
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	8.8	803,89	0,00	0
Item	n: 1 - Locação imóvel rua celso xavi	IER 236 - REGISTRO SP.				Un.:	AL		Quantidade:	1,00
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
Item	n: 1 - Refere-se ao pagamento da prestaçi Câmara Municipal de Registro, localizad pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 2 - Servico de esgoto.	ão de serviços de água da Sede da a à Rua Shitiro Maeji, nº 459,				Un.:	SERV SERV		Quantidade:	1,00
	3 - Taxa de regulação (TRCF).						SERV			1,0
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
Item	n: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.					Un.:	SERV		Quantidade:	1,0
	2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de Nota Fiscal nº 254.557.099. Base de cá 3 - AD.B.VERM 1.						SERV SERV			1,0 1,0
	4 - Iluminação Pública.						SERV			1,0
49/007-2025	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00		590,00	690,00	
·		24, II, Lei 8666/93 BRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD /		,		Un.:	SERV	,	Quantidade:	1,0
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	1	.87,53	187,53	(
Item	n: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ES	STÁGIOS.				Un.:	SERV		Quantidade:	3,0
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	2	240,00	240,00	(
Item	 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIV aspiração completa nos estofados e por 	O TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo ta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplica	o hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu a ação de silicone, aplicação de limpa pneus.	tomotivo neutro na lataria d	o veículo,	Un.:	SERV		Quantidade:	6,00
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	2	294,16	294,16	0
Item	n: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços	quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a	Câmara Municipal de Registro.			Un.:	SERV.		Quantidade:	2,0
171/000-2025	5341 218810110		EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	0,00		0,00	0,00	3.924
Item	1 - Refere-se ao cumprimento de Order 000761951632-9.	n Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Co	onta para Depósito: BCO 104 - CEF; Agência 0903; Ope	ração 1288; Conta Poupança	nº	Un.:			Quantidade:	1,00
172/000-2025	5342 218810110		ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	0,00		0,00	0,00	3.924
Item	n: 1 - Refere-se ao cumprimento de Order	n Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia.				Un.:			Quantidade:	1,00
	2 - Refere-se ao cumprimento de Order	n Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de	forma retroativa.							1,0
159/000-2025	5310 218810115		SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00		0,00	0,00	448
Item	n: 1 - Refere-se ao pagamento do consign folha de pagamento do mês de julho/20					Un.:			Quantidade:	1,0
161/000-2025	5321 218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00		0,00	0,00	13.520
Item	 1 - Refere-se ao pagamento do consign folha de pagamento do mês de julho/20 					Un.:			Quantidade:	1,0
164/000-2025	5310 218810115		SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00		0,00	0,00	9.267
74	n: 1 - Refere-se ao pagamento do consign					Un.:			Quantidade:	1,00
Item	conforme folha de pagamento do mês o	ie juii 10/2023.								



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

Exercício: 2025

Página:

2/19

Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2025. 174/000-2025 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 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.: Ouantidade: 1,0000 175/000-2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 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 Lancamento: 04/08/2025 VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Liquidado 281/000-2025 4 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 24.418.81 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2025. 282/000-2025 4 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 4.965,24 0,00 0.00 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo Un.: Ouantidade: 1,0000 (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de julho/2025. 5/013-2025 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 2/2025 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. 02.328.280/0002-78 0.00 0.00 1.998,82 0.00 14.133/2021 Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeii, nº 459. Un.: SFRV Ouantidade: 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 3 - AD.B.AMAR. 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. JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 04.735.364/0001-70 1.280,00 0,00 0.00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação. CM/CO 20.0000 Un.: Ouantidade: 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação CM/CO 22,0000 CM/CO 22,0000 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação. 284/001-2025 22 01.00.01.031.3.3.90.39.01 56/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 04.735.364/0001-70 0.00 400,00 0.00 0.00 75. II. Lei 14.133/2021 Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação. Un.: CM/CO Ouantidade: 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 1 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 27.568,48 0,00 0,00 0,00 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às Un.: Quantidade: atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de julho/2025. 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. CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 0,00 149,00 0,00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS, via chip. Un.: SERV Ouantidade: 10,0000 213/002-2025 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 31/2023 Tomada de Preco Compras e Serv - Lei GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS 49.736.862/0001-76 0,00 9.496,62 9.496,62 0,00

8666/93



GCASPP	TRANS	PARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RE	ELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO	PERÍODO DE 01/0	8/2025	ATÉ 31/08/20	25	Página:	3/19
Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
Item	1: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA D	IURNA.				Un.:	SERV	Quantidade:	41,99
286/000-2025	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01		. JONAS MESQUITA DE ALMEIDA 23059549800	42.870.318/0001-73	J	6.840,00	0,00	0,00	0,0
Item	1: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAM	75, II, Lei 14.133/2021 IENTOS DE AR CONDICIONADO. Conforme Termo de Refe	rência.			Un.:	SERV	Quantidade:	28,000
	2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINA						SERV	•	4,000
	3 - REGULAGEM DE PRESSÃO/RECARG	SA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Confo	rme Termo de Referência.				SERV		28,000
176/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	455,84	0,00	0,00	0,0
Item	2: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	;amentária Nº 213/2-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E F	FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 4973686	52000176.		Un.:	•	Quantidade:	1,000
177/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,15	0,00	0,00	0,0
,		camentária Nº 149/2-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A.		13.003.072/0001 73	3	Un.:	0,00	Quantidade:	1,000
		,						•••••	
Data de Lançam	ento: 06/08/2025								
•	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	•	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
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	0,0
Item	 1 - Refere-se ao pagamento das obriga conforme folha de pagamento do mês 					Un.:		Quantidade:	1,000
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	0,0
Item	1 - Refere-se ao pagamento das obriga (taxa administrativa), conforme folha o					Un.:		Quantidade:	1,000
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	0,0
Item	1: 1 - Refere-se ao pagamento das obriga atualizações previdenciárias - CÁLCULÓ incidentes sobre a folha de pagamento julho/2025.	O ATUARIAL (15,58 %),				Un.:		Quantidade:	1,000
120/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	109,73	0,0
Item	a: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	camentária Nº 52/6-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FI	LHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862	2000176.		Un.:		Quantidade:	1,000
126/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,35	0,0
Item	2: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 4/6-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMEN	TO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 4	13776517000180.		Un.:		Quantidade:	1,000
127/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	25,04	0,0
Item	a: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	;amentária Nº 5/10-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELET	RICIDADE E SERVICOS S/A CNPJ/CPF: 02:	328280000278.		Un.:		Quantidade:	1,000
128/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	23,31	0,0
Item	a: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	camentária Nº 5/11-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELET	RICIDADE E SERVICOS S/A CNPJ/CPF: 02:	328280000278.		Un.:	•	Quantidade:	1,000
148/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,0
•		;amentária Nº 49/6-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELE				Un.:	2,22	Quantidade:	1,000
149/000-2025	5340 218830104	·	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,37	0,0
		camentária Nº 149/1-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A.		+3.063.672/0001-73	J	Un.:	0,00	Quantidade:	1,000
150/000-2025	5340 218830104	<u> </u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4,78	0,0
		;amentária Nº 212/2-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POST		45.685.872/0001-79 PF: 02819644000131.	J	0,00	0,00	4,/8 <i>Quantidade:</i>	1,000
		- A010 r031							
151/000-2025	5340 218830104	// No 242/4 2025 E	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	328,70	0,0
Item	🗜 1 - Ketençao da Nota de Empenho Orç	camentária Nº 213/1-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E F	-ILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 4973686	20001/6.		Un.:		Quantidade:	1,000



Marca: upa.

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANCAS

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

Página:

4/19

40,0000

VI. Liquidado Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago 152/000-2025 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 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 Lancamento: 07/08/2025 VI. Liquidado Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago 210/000-2025 25 01.00.01.031.3.3.90.39.01 TULLYO HIDEO TAKAHASHI 236,073,548-98 0,00 0.00 0,00 -166,31 Item: 1 - Adjantamento 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 Un.: Ouantidade: 1,0000 185, de 12 de abril de 2019, Requisição nº 30/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno). F 210/000-2025 - 01 25 01.00.01.031.3.3.90.39.01 TULLYO HIDEO TAKAHASHI 236.073.548-98 -166,31 0.00 -166,31 0,00 Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº210/0-2025 Un.: Ouantidade: 1,0000 217/000-2025 26 01.00.01.031.3.3.90.39.01 REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 159.026.648-02 0,00 0.00 -268,00 1,0000 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: 26 01.00.01.031.3.3.90.39.01 REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 159.026.648-02 -268,00 0.00 -268,00 0.00 217/000-2025 - 01 Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº217/0-2025 Un.: Ouantidade: 1,0000 Data de Lançamento: 08/08/2025 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor Tipo VI. Pago 281/000-2025 4 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 0,00 0,00 24.418,81 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de julho/2025. 282/000-2025 4 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 0.00 0.00 4.965,24 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo Un.: Quantidade: 1,0000 (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de julho/2025. 287/000-2025 MARCELO BECKERT ROMAIS 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 ÓrgãosPúblicos, obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias Un.: Ouantidade: 2,0000 substituiídas, CNIS", a ser ministrada pela JUSTICA DO TRABALHO - TRT da 2ª Registro (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. 1,0000 280/001-2025 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 0,00 2.375,70 2.375,70 2.375,70 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. LT Un.: Quantidade: 260,1522 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. LT 217.8977 288/000-2025 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 57/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME 04.807.488/0001-14 537,75 0,00 0,00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - BORRACHA PLÁSTICA PEQUENA (4X3X1,5)CM APROX. IIn · UN Quantidade: 15,0000 Marca: mercur. 2 - GRAMPEADOR 26/6 CAPACIDADE 30FLS UN 10,0000 Marca: summit. 3 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS: UN 600,0000 Marca: carbrink. 4 - COLA BRANCA TUBO 110G UN 15,0000 Marca: colapel. 289/000-2025 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 57/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME 72.881.063/0001-05 1.095,32 0,00 0,00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - CAIXA PLÁSTICA AROUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL Un.: UN Ouantidade: 30,0000 2 - CAIXA PLÁSTICA AROUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AMARELA UN



GCASPP	TRANS	PARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RE	LAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PE	RÍODO DE 01/08	3/2025	ATÉ 31/08/20	25	Página:	5/19
Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
	3 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM C Marca: bic.	COR AZUL					UN		150,00
	4 - CANETA MARCA TEXTO - COR AMA	ARELA					UN		30,00
		RENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M					UN		30,000
	Marca: kaz. 6 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMAI	NHO 80MM P/ 600FLS:					UN		100,000
	Marca: dello. 7 - LÁPIS PRETO Nº02						UN		20,000
	Marca: jandaia. 8 - PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM	V 200M (I, V, C)					BOB		
	9 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM F	` '					UN		6,000 150,000
	Marca: acp. 10 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COI	•					UN		3,000
	Marca: kaz.								
	11 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COI Marca: kaz.	R PRETA					UN		3,000
	12 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, CO Marca: kaz.	R VERMELHA					UN		3,000
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 & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	5.120,00	0,00	0,00	0,0
Iten	n: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/ Marca: chamex.					Un.:	PCT	Quantidade:	160,000
291/000-2025	6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	396,50	0,00	0,00	0,0
Iten	m: 1 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO A	75, II, Lei 14.133/2021 AAA				Un.:	UN	Quantidade:	100,000
	Marca: elgin. 2 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO A	AA					UN		40,000
	Marca: elgin. 3 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE,						UN		10,000
	Marca: faber castell.								
	4 - BLOCO DE DESENHO A4, GRAMATI Marca: usapel.	URA 140G, COM 20 FOLHAS					UN.		5,000
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
Iten	m: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAV	/IER 236 - REGISTRO SP.				Un.:	AL	Quantidade:	1,000
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
Iten	n: 1 - Refere-se ao pagamento da presta Câmara Municipal de Registro, localiza pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento	ção de serviços de água da Sede da da à Rua Shitiro Maeji, nº 459,				Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
	2 - Serviço de esgoto.						SERV		1,000
	3 - Taxa de regulação (TRCF).						SERV		1,000
4/009-2025	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	0,0
Iten	 1 - Refere-se ao pagamento da presta pelo consumo de 12 m³ - Forneciment 	ção de serviços de água do imóvel locado pela Câmara Mun	icipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236,			Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
	2 - Serviço de esgoto.						SERV		1,000
	3 - Taxa de regulação (TRCF).						SERV		1,000
	4 - Crédito de Conta.						SERV		1,000
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	0,0
Iten	n: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459					Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
	2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de Nota Fiscal nº 254.573.634. Base de ca						SERV		1,000
	3 - AD.B.VERM1						SERV		1,000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 6/19 Página: Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Empenho Ficha Classific, Orcamentária Fornecedor CNP1/CPF 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. EXPAND TELECOM LTDA 16.996.727/0001-00 0.00 0.00 0.00 690,00 24, II, Lei 8666/93 Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO Un.: SFRV Ouantidade: 1,0000 ADMINISTRATIVO Nº 107/2023. 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 Ouantidade: 3,0000 69/005-2025 22 01.00.01.031.3.3.90.39.01 9/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. RAFAEL HENRIQUE CURUPANA DE OLIVEIRA 42.263.597/0001-07 0,00 0.00 240.00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, Un.: SERV Quantidade: 6,0000 aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus. 149/002-2025 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 38/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 0.00 0.00 149,00 149,00 75. II. Lei 14.133/2021 Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS, via chip. SERV Ouantidade: 10,0000 Un.: 177/004-2025 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 15/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890 19.965.196/0001-87 1 0,00 0.00 0.00 294,16 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. SERV. Ouantidade: Un.: 2,0000 31/2023 Tomada de Preço Compras e Serv - Lei GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS 213/002-2025 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 49.736.862/0001-76 0,00 0.00 0.00 9.496.62 8666/93 Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO, DIARIA DIURNA. SERV Ouantidade: Un.: 41,9998 18/007-2025 13 01.00.01.031.3.3.91.40.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 0.00 18.587.82 Item: 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de Un.: Ouantidade: 1,0000 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. 14 01.00.01.031.3.3.91.97.01 283/000-2025 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 0,00 0,00 27.568,48 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às Un.: Ouantidade: 1.0000 atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de julho/2025. 156/000-2025 5301 218810103 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 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 45.685.872/0001-79 120/000-2025 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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. Ouantidade: 1,0000 Un.: 126/000-2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 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. Quantidade: 1,0000 Un.: 128/000-2025 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 23,31 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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. 1,0000 Un.: Quantidade: 45.685.872/0001-79 148/000-2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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



290/000-2025

6 01.00.01.031.3.3.90.30.01

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 7/19 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/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 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 0.00 0.00 0.00 4.78 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 212/2-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131. Un.: Ouantidade: 1,0000 151/000-2025 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1 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.: Ouantidade: 1,0000 152/000-2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 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 1 0,00 0.00 0.00 22.313.26 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025. 162/000-2025 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 0.00 14.257,66 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Ouantidade: Un.: 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025. 5302 218830104 0,00 0.00 168/000-2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0,00 7.570,82 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Ouantidade: 1.0000 vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025. 178/000-2025 5340 218830104 45.685.872/0001-79 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 5,70 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.: Ouantidade: 1,0000 179/000-2025 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 17,48 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. Quantidade: 1,0000 Un.: 180/000-2025 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 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 45.685.872/0001-79 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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. Ouantidade: 1,0000 Un.: Data de Lançamento: 11/08/2025 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor 287/000-2025 5 01.00.01.031.3.3.90.14.01 MARCELO BECKERT ROMAIS 937.754.669-91 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 ÓrgãosPúblicos, obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias Un.: Quantidade: 2,0000 substituiídas, CNIS", a ser ministrada pela JUSTICA DO TRABALHO - TRT da 2ª Registro (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. 1,0000 183/000-2025 20 01.00.01.031.3.3.90.30.01 39/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA 09.534.916/0001-04 0,00 0.00 9.225,00 9.225,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - CÁPSULA PARA MICROFONE. Cardióide R185 para microfone Shure MX512/18. Un.: UN Ouantidade: 15.0000 Data de Lancamento: 12/08/2025 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago

PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME

12.394.338/0001-54

0,00

0.00

5.120,00

57/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.

75, II, Lei 14.133/2021



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 8/19 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M2 (PCT 500FL) Un.: PCT Quantidade: 160,0000 Marca: chamey 5/015-2025 8 01.00.01.031.3.3.90.39.01 2/2025 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.328.280/0002-78 0.00 1.780,29 1.780.29 0.00 14.133/2021 Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 2 - CONSUMO TUSD, Conta do mês de agosto/2025, Código 9017780, SERV 1,0000 Nota Fiscal nº 257,333,367. Base de cálculo para IR: R\$ 1,733,37. 3 - AD.B.VERM2. SERV 1,0000 4 - AD.B.VERM1 SERV 1,0000 5 - Iluminação Pública SERV 1,0000 255/000-2025 26 01.00.01.031.3.3.90.39.01 DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 0,00 0.00 300,00 300,00 Item: 1 - Adjantamento 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.: Ouantidade: 1,0000 118/000-2025 - 01 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 -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. Un.: Quantidade: 1.0000 CNPJ/CPF: 14813631000134. 182/000-2025 5340 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 0.00 45.685.872/0001-79 20,79 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.: Ouantidade: 1,0000 Data de Lancamento: 13/08/2025 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Pago 290/000-2025 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 57/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME 0.00 12.394.338/0001-54 0,00 0.00 5.120,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M2 (PCT 500FL) Un.: PCT Quantidade: 160,0000 Marca: chamex 0,00 284/001-2025 22 01.00.01.031.3.3.90.39.01 56/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 04.735.364/0001-70 0,00 400,00 0,00 75, II, Lei 14.133/2021 Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação. Un.: CM/CO 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 217.730.828-33 222,12 222,12 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 13/08/2025 para levar o Vereador, Senhor Itamar Paulo Xavier, mais precisamente Un.: Ouantidade: 1,0000 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). Data de Lançamento: 15/08/2025 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedor 291/000-2025 6 01.00.01.031.3.3.90.30.01 57/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME 02.113.908/0001-37 0,00 396,50 0,00 75. II. Lei 14.133/2021 Item: 1 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Un.: UN Quantidade: 100,0000 Marca: elgin. 2 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AA UN 40.0000 Marca: elgin. 3 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 1MM UN 10,0000 Marca: faber castell 4 - BLOCO DE DESENHO A4, GRAMATURA 140G, COM 20 FOLHAS UN. 5,0000 Marca: usapel. 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 0,00 0,00 1.583,37 0,00 Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Un.: UN 5.455,0000 Quantidade: 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA UN 349,0000



SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2025

9/19

Página:

Empenh	no 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.	AILTON RIBEIRO 27000742895	30.502.941/0001-94	J	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Item	m: 1 - DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM.	75, II, Lei 14.133/2021 conforme Termo de Referência.				Un.:	Н	Quantidade:	50,0000
Data de Lançam	nento: 18/08/2025								
Empenh	no 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		refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Pau com Deputados. Interesse Público: Busca de recursos para c				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	Alencar Santana), no dia 15/08/2025 p	refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Pau para levar o Vereador, Senhor Jefferson Pécori, na companhic Saída: 06:05 hs - Retorno: 23:35 hs (Veículo GM Spin Placa	a de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Francielle Pere					Quantidade:	1,0000
276/000-2025	24 01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	REGISTRO EMISSORAS REGIONAIS DE RADIODIFUSÃO	48.673.743/0001-59	J	0,00	0,00	1.820,00	0,00
Item	n: 1 - VEICULAÇÃO EM RÁDIO. spot de 3	75, II, Lei 14.133/2021 80 segundos, conforme Termo de Referência.	LTDA			Un.:	INS.	Quantidade:	65,0000
Data de Lançam	nento: 19/08/2025								
Empenh	no 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	 n: 1 - Refere-se ao pagamento das obrig subsídios dos Senhores Vereadores, comês de julho/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RA' Senhores Vereadores, conforme folha julho/2025. 	onforme folha de pagamento do T (FAP AJUSTADO 1,00%) dos				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	 n: 1 - Refere-se ao pagamento das obrig vencimentos dos funcionários comissio pagamento do mês de julho/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RA' funcionários comissionados, conforme julho/2025. 	onados, conforme folha de T (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos				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	n: 1 - Refere-se ao pagamento das obrig	ações patronais, incidente sobre o subsídio do Vereador, Sen	hor Adier Pires da Silva, conforme folha de pagamento do	mês de Julho/2025.		Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Refere-se ao pagamento de % RA	T (FAP AJUSTADO 1,00%), conforme folha de pagamento do	mês de julho/2025.						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		refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Pau com Deputados. Interesse Público: Busca de recursos para o					·	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	Alencar Santana), no dia 15/08/2025 p	refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Pau para levar o Vereador, Senhor Jefferson Pécori, na companhia Saída: 06:05 hs - Retorno: 23:35 hs (Veículo GM Spin Placa	a de sua Assessora Parlamentar, a Senhora Francielle Pere				·	Quantidade:	1,0000
288/000-2025	6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	537,75	537,75
Item	n: 1 - BORRACHA PLÁSTICA PEQUENA (4 Marca: mercur.	75, II, Lei 14.133/2021 4X3X1,5)CM APROX.				Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
	2 - GRAMPEADOR 26/6 CAPACIDADE : Marca: summit.	30FLS					UN		10,0000



A STORETT OF		^	3LTOR CONTABIL	,		,		LXCI CICIO.	
GCASPP	TRANS	SPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - REI	LAÇAO DOS ATOS DA DESPESA NO PER	RIODO DE 01/0	8/2025	ATE 31/08/20)25	Página:	10/19
Empenh	ho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
	3 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMA	NHO 80MM P/ 200FLS:					UN		600,000
	Marca: carbrink. 4 - COLA BRANCA TUBO 110G						UN		15,000
	Marca: colapel.								•
291/000-2025	6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	396,50
Iten	m: 1 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO A	75, II, Lei 14.133/2021 AAA				Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
	Marca: elgin. 2 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO A	AA					UN		40,000
	Marca: elgin.								,
	3 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, Marca: faber castell.	, PONTA 1MM					UN		10,0000
	4 - BLOCO DE DESENHO A4, GRAMATI	URA 140G, COM 20 FOLHAS					UN.		5,0000
276 (000 2025	Marca: usapel.	F2/2025 Discours - Leasts Commune - Co. Art	DECICEDO EMICCODAS DECIONAIS DE DADIODIFIISÃO	40.672.742/0001.50	-	0.00	0.00	0.00	1 020 00
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	48.6/3./43/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.820,00
Iten	n: 1 - VEICULAÇÃO EM RÁDIO. spot de 3	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.	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Iten	m: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação d	75, II, Lei 14.133/2021 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
	m: 1 - Refere-se ao recolhimento da conti	ribuição ao INSS, incidente sobre os				Un.:	,,,,,	Quantidade:	1,000
	subsídios dos Senhores Vereadores, co mês de julho/2025.							•	,,,,,
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
Iten	n: 1 - Refere-se ao recolhimento da contro vencimentos dos servidores comissiona 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
Iten	 1 - Refere-se ao recolhimento da contri subsídio do Vereador, Senhor Adier Pir 	ribuição ao INSS, incidente sobre o res da Silva, conforme folha de pagamento do mês de julho/	2025.			Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançan	nento: 20/08/2025								
Empenh	no 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
Iten	n: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - P	PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.				Un.:	UN	Quantidade:	5.455,0000
	2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA I	IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.					UN		349,0000
	3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO I	DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.					SERV		1,0000
Data de Lançan	nento: 22/08/2025								
Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Page
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
Iten	m: 1 - Adiantamento para custear despes	as de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municip	oal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de	e 2025. Requisição nº 3	4/2025.	Un.:		Quantidade:	1,000
242/000-2025 - 0	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
Iten	m: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2	242/0-2025				Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançan	nento: 27/08/2025								
Empenh	ho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		-							



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 Página: 11/19

Exercício: 2025

Data de Lançamento: 27/08/2025

•	o Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	•	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	•	VI. Liquidado	VI. Page 0,0
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	
Item	 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 				Un.:		Quantidade:	1,0
	2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.3 - Faltas ocorridas no período.							1, 1,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
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	
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
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	
Item	7: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.				Un.:		Quantidade:	1
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	
Item	1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em				Un.:		Quantidade:	1
	comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em							1
296/000-2025	comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/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	
•	1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 1: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.596.125/0001-59	J	6.177,66 Un.:	0,00	Quantidade:	:
Item	AtividadeTécnica-Administrativa.				OII.:		Quantidade.	
	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.							
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	
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
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	
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
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	
Item	1: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.				Un.:		Quantidade:	1
802/000-2025	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	
Item	:: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.				Un.:		Quantidade:	:
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	
Item	1: 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:	
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	
Item	1: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.				Un.:		Quantidade:	1
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	
Item	1: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.				Un.:		Quantidade:	1
	2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.							12



GCASPP	TRANSF	PARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - REI	LAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PE	RÍODO DE 01/08	3/2025	ATÉ 31/08/20	25	Página:	12/19
Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
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	0,0
Item	 1 - Refere-se ao pagamento das obrigas subsídios dos Senhores Vereadores, cor mês de agosto/2025. 					Un.:		Quantidade:	1,000
	2 - Refere-se ao pagamento de % RAT Senhores Vereadores, conforme folha d agosto/2025.								1,000
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	0,0
Item	 1 - Refere-se ao pagamento das obriga vencimentos dos funcionários comissior pagamento do mês de agosto/2025. 	nados, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
	2 - Refere-se ao pagamento de % RAT funcionários comissionados, conforme f agosto/2025.								1,000
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 folha de pagamento do mês de agosto/					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 obriga conforme folha de pagamento do mês o 					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	0,0
Item	2 1 - Refere-se ao pagamento das obriga (taxa administrativa), conforme folha de					Un.:		Quantidade:	1,000
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 M Marca: WESTERN DIGITAL.	IONITORAMENTO				Un.:	UN	Quantidade:	10,000
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 agosto/2025.					Un.:		Quantidade:	0,529
	2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílio	s-Transporte do mes de agosto/2025.							0,371
50/005-2025 - 01		107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93 em: SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250N	S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00 <i>Un.:</i>	-633,34 SERV	0,00 <i>Quantidade:</i>	1,000
item	CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIST		IBPS DOWNLOAD / 123MBPS OFLOAD / DEDICADO - CON	IFORME MEMORIAL DESC	LKITIVO	On.:	SLRV	Quantiuaue:	1,000
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	0,0
Item	: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/20	019. Competência: Agosto/2025.				Un.:		Quantidade:	1,000
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	0,0
Item	: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/20	019. Competência: Agosto/2025.				Un.:		Quantidade:	1,000
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	0,0
Item	 1 - Refere-se ao pagamento das obriga- atualizações previdenciárias - CÁLCULO folha de pagamento do mês de agosto/ 	ATUARIAL (15,58%), incidentes sobre a				Un.:		Quantidade:	1,000
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	0,0
Item	: 1 - CÂMERA ROBÓTICA PTZ PROFISSIO	DNAL 4K				Un.:	UN.	Quantidade:	4,000
	Marca: TOKEN LINK. 2 - CONTROLADOR PTZ Marca: TOKEN LINK.						UN.		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



Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Un.:

Quantidade:

1,0000

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 13/19 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - STREAMDECK COM 15 TECLAS Un.: UN. Quantidade: 1,0000 Marca: FLGATO 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 7.000,00 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - ARMÁRIO DESUMIDIFICADOR Un.: UN Ouantidade: 4,0000 Marca: MDR-55S. 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 24.416,00 0.00 0,00 0.00 Item: 1 - NVR 16 PORTAS (32 CANAIS IP) Un.: UN. Ouantidade: 2,0000 Marca: INTELBRAS. 2 - CÂMERA IP BULLET 4K COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UN 4,0000 Marca: INTELBRAS. 3 - CÂMERA IP BULLET 1080P COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UN 14,0000 Marca: INTELBRAS. 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 2.384.16 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - SWITCH POE L2+ Un.: UN Quantidade: 2,0000 Marca: IRD-5W NF3218FP. 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 32.005.178/0001-11 1 12.624.42 0.00 0.00 0,00 SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO LIDA Item: 1 - SWITCHER DE PRODUÇÃO PROFISSIONAL UN. Ouantidade: Un.: 1,0000 Marca: BLACKMAGIC. 183/000-2025 5301 218810103 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 1 24.772,60 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orcamentária Nº 292/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1,0000 185/000-2025 5303 218810103 AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0 2.063,47 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de Quantidade: 1,0000 Un.: pagamento do mês de agosto/2025. 196/000-2025 5323 218810110 JANINE CIBELE SILVA DIAS 393.051.388-96 500,00 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado Un.: Ouantidade: 1,0000 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. 197/000-2025 5327 218810110 F 0.00 VIVIANE ALVES SANTOS 465.367.708-54 679.54 0.00 0.00 Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Ofício nº Un.: Quantidade: 1,0000 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. 198/000-2025 5328 218810110 ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA 224.001.968-93 1.359,07 0,00 0,00 0,00 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Processo Digital Un.: Quantidade: 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. 199/000-2025 F 5341 218810110 **EMANUELA COSTA** 424.744.148-51 3.924.69 0.00 0,00 0.00 Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de Un.: Quantidade: 1,0000 pensão alimentícia. Conta para Depósito: BCO 104 - CEF: Agência 0903: Operação 1288; Conta Poupança nº 000761951632-9. F 200/000-2025 5342 218810110 ITAMARA OLIVEIRA 159.041.658-97 3.924,69 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de Un.: Quantidade: 1,0000 pensão alimentícia. Competência: Agosto/2025 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de 1,0000 pensão alimentícia de forma retroativa. SICREDI CAMPOS GERAIS 186/000-2025 5310 218810115 81.466.286/0001-05 1.254,51 0,00 0.00 0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 14/19 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF 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 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: folha de pagamento do mês de agosto/2025. 188/000-2025 5324 218810115 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 645,47 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme Un.: Ouantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de agosto/2025. 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, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 195/000-2025 5310 218810115 SICREDI CAMPOS GERAIS 0.00 0.00 0.00 81.466.286/0001-05 9.267,45 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos. Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 192/000-2025 5307 218810199 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 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 adjantamento de despesa Un.: Ouantidade: 1,0000 em seu nome 190/000-2025 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 8.682,47 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 194/000-2025 5308 218830102 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 12.371.06 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os Un.: Ouantidade: 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 184/000-2025 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 0.00 0.00 0,00 J 24.704,62 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Ouantidade: 1.0000 vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 189/000-2025 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 7.570.82 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 193/000-2025 5302 218830104 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 1 14.257,66 0.00 0.00 0.00 Ouantidade: 1,0000 **Item:** 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os Un.: subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. Data de Lançamento: 28/08/2025 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Pago 292/000-2025 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0.00 142.174,28 Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme Un.: Ouantidade: 1.0000 folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. 1,0000 3 - Faltas ocorridas no período. 1,0000 293/000-2025 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 9.822,75 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de Un.: Quantidade: 1,0000 cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 294/000-2025 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 2.186.91 0.00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 15/19 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de agosto/2025. 295/000-2025 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 10.968.32 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em Un.: Ouantidade: 1,0000 comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em 1,0000 comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 296/000-2025 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 6.177,66 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Un.: Ouantidade: 1,0000 AtividadeTécnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade 1,0000 Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. 1,0000 Competência: Agosto/2025. 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 Un.: Quantidade: 1,0000 pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 298/000-2025 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 2.342.59 0.00 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal Ouantidade: Un.: 1,0000 efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025 299/000-2025 1 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0.00 0.00 0.00 1.303.90 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de agosto/2025. CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 302/000-2025 16 01.00.01.031.3.1.90.11.01 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. Un.: Quantidade: 1.0000 conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 16 01.00.01.031.3.1.90.11.01 0.00 0.00 303/000-2025 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 1.978,63 Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do Un.: Ouantidade: 1,0000 pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 16 01.00.01.031.3.1.90.11.01 304/000-2025 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 0.00 767,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 313/000-2025 16 01.00.01.031.3.1.90.11.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 116.413,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor 1,0000 Un.: Quantidade: Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, 12,0000 conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 17 01.00.01.031.3.1.90.13.01 314/000-2025 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0.00 15.133,69 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os Un.: Quantidade: 1,0000 subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos 1,0000 Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 17 01.00.01.031.3.1.90.13.01 315/000-2025 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0,00 11.409,52 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os Quantidade: 1,0000 Un.: 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 1,0000 funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 16/19 Página: Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago agosto/2025. 3 01.00.01.031.3.1.90.16.01 300/000-2025 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 Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de agosto/2025. 316/000-2025 4 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0.00 0.00 24.418.81 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 317/000-2025 4 01.00.01.031.3.1.91.13.01 OMSS ORGANIZAÇÃO 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 Un.: Quantidade: 1,0000 (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025. 7 01.00.01.031.3.3.90.36.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 0.00 0.00 1/009-2025 01.598.123/0001-39 0.00 5.289,76 Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de Un.: Ouantidade: 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 OZEAS SOUZA SANTOS 282.830.198-21 8.229,00 0.00 0.00 0.00 14.133/2021 Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). E Н Ouantidade: 50,0000 Un.: CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 301/000-2025 10 01.00.01.031.3.3.90.46.01 01.598.123/0001-39 0,00 0,00 0,00 27.155,26 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Agosto/2025. Quantidade: 1,0000 Un.: 305/000-2025 23 01.00.01.031.3.3.90.46.01 CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO 01.598.123/0001-39 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 Un.: Quantidade: 1.0000 atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58%), incidentes sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2025. 183/000-2025 64.037.930/0001-00 0.00 24.772,60 0,00 5301 218810103 OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 0,00 Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 292/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139. Un.: Ouantidade: 1.0000 5303 218810103 185/000-2025 AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0 0,00 0,00 2.063,47 0,00 Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de 1,0000 Un.: Quantidade: pagamento do mês de agosto/2025. 196/000-2025 5323 218810110 JANINE CIBELE SILVA DIAS F 0.00 393.051.388-96 0,00 500.00 0.00 Item: 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado Un.: Quantidade: 1.0000 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. 197/000-2025 5327 218810110 VIVIANE ALVES SANTOS 465.367.708-54 0,00 0.00 679,54 0,00 Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Ofício nº Un.: Quantidade: 1,0000 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. 198/000-2025 5328 218810110 ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA 224.001.968-93 0.00 1.359.07 0.00 0.00 1,0000 Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Processo Digital Un.: Quantidade: nº 1002342-68.2022.8.26.0495, a título de pensão alimentícia. CPF: 224.001.968-93 - Conta Poupanca nº 60.019446-8, Agência 0042: Banco Santander, Competência: Agosto/2025. F 199/000-2025 5341 218810110 **EMANUELA COSTA** 424.744.148-51 0,00 0,00 3.924,69 0,00



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: 17/19

•	nho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fu	ndam. Legal Fornecedor	CNPJ/CPF Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Ite	em: 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
Ite	em: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de			Un.:	Quantidade:	1,0000
	pensão alimentícia. Competência: Agosto/2025. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de					1,0000
	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
Ite	em: 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
Ite	em: 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
Ite	em: 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
Ite	21 - 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
Ite	21 - 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
Ite	em: 1 - Refere-se ao desconto no valor do Auxílio Alimentação do dia 28/05/2025 em seu nome.	5, em virtude do deslocamento ao município de São Paulo/SP, com utilização	de recurso de adiantamento de despe	sa <i>Un.:</i>	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
Ite	em: 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
Ite	em: 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
Ite	em: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os			Un.:	Quantidade:	1,0000
	vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.					
189/000-2025	5302 218830104	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79 J	0,00 0,00	7.570,82	0,00
Ite	em: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os			Un.:	Quantidade:	1,0000
	vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.					
193/000-2025	5302 218830104	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79 J	0,00 0,00	14.257,66	0,00
Ite	em: 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 I	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su	b-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



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	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
Item	: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMO	75, II, Lei 14.133/2021 TIVO.				Un.:	LT	Quantidade:	235,475
	2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVE	L AUTOMOTIVO.					LT	•	111,518
320/000-2025	21 01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025 Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei	MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA	257.372.848-08	F	8.229,00	0,00	0,00	0,0
Item	: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEI	14.133/2021 RA DE SINAIS (LIBRAS). D				Un.:	Н	Quantidade:	50,000
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	0,0
,	: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAV					Un.:	AL	Quantidade:	5,000
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	0,0
Item	: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAV	IER 236 - REGISTRO SP.				Un.:	AL	Quantidade:	1,000
49/008-2025	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	0,00	0,0
Item	£ 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA F ADMINISTRATIVO № 107/2023.	24, II, Lei 8666/93 IBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD	/ DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONST	TANTE DO PROCESSO		Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
50/000-2025 - 01	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01		AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES	14.813.631/0001-34	J	-3.800,01	0,00	0,00	0,0
Item	: 1 - Anulação da Nota nº 50/0-2025 - I CONSTANTE DO PROCESSO ADMINIST	24, II, Lei 8666/93 tem: SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250 FRATIVO Nº 107/2023.	S.A. MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CON	NFORME MEMORIAL DESCR	ITIVO	Un.:	SERV	Quantidade:	6,000
69/006-2025	22 01.00.01.031.3.3.90.39.01		RAFAEL HENRIQUE CURUPANA DE OLIVEIRA	42.263.597/0001-07	J	0,00	200,00	0,00	0,0
Item		75, II, Lei 14.133/2021 VO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos model vrta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplic		motivo neutro na lataria do	veículo,	Un.:	SERV	Quantidade:	5,000
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	0,0
Item	: 1 - Plano de Ligações telefônica					Un.:	SERV	Quantidade:	10,000
177/005-2025	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	294,16	0,00	0,00
Item	: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviço	75, II, Lei 14.133/2021 s quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a	Câmara Municipal de Registro.			Un.:	SERV.	Quantidade:	2,000
213/003-2025	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023 Tomada de Preço Compras e Serv - Le	ei 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 DI	8666/93 URNA.				Un.:	SERV	Quantidade:	41,999
	2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NO	DTURNA.					SERV		4,999
101/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	110,70	0,0
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1242 - FHB COMERCIA	L ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 09534916000104.			Un.:		Quantidade:	1,000
153/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,35	0,0
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 4/7-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENT	O BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776	6517000180.		Un.:		Quantidade:	1,000
154/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	20,03	0,0
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentária Nº 5/12-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETI	RICIDADE E SERVICOS S/A CNPJ/CPF: 023282	80000278.		Un.:		Quantidade:	1,000
	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	23,38	0,0
155/000-2025		amentária Nº 5/13-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELET	RICIDADE E SERVICOS S/A CNPJ/CPF: 023282	80000278.		Un.:		Quantidade:	1,000
*	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç	amentaria N° 3/13-2023 - Fornecedor 99 - EEEKTRO EEET	,						
•	: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orç 5340 218830104	amentana N° 3/13-2023 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETT	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00



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. S	ub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
175/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	9 J	0,00	0,00	1.512,34	0,00
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho C	orçamentária Nº 182/4-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA M.	ASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 000043488	42.		Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	9 J	0,00	0,00	455,84	0,00
Item.	: 1 - Retenção da Nota de Empenho C	orçamentária Nº 213/2-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E I	FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CF	F: 49736862000176.		Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	9 J	0,00	0,00	7,15	0,00
Item.	: 1 - Retenção da Nota de Empenho C	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	9 J	0,00	0,00	5,70	0,00
Item.	: 1 - Retenção da Nota de Empenho C	orçamentária Nº 280/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POST	O 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	9 J	33,12	0,00	0,00	0,00
Item.	: 1 - Retenção da Nota de Empenho C	orçamentária Nº 49/8-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELE	ECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.			Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	9 J	1.512,34	0,00	0,00	0,00
Item.	: 1 - Retenção da Nota de Empenho C	orçamentária Nº 321/1-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA M.	ASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 000043488	42.		Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	9 J	486,85	0,00	0,00	0,00
Item.	: 1 - Retenção da Nota de Empenho C	orçamentária Nº 213/3-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E I	FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CF	F: 49736862000176.		Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2025	5340 218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	9 J	3,93	0,00	0,00	0,00
Item	: 1 - Retenção da Nota de Empenho C	orçamentária Nº 280/2-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POST	O 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	9 J	7,15	0,00	0,00	0,00
Item.	: 1 - Retenção da Nota de Empenho C	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