



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 1/31

Data de Lançamento: 01/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/014-2025	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 9 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
4/015-2025	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	227,21
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 14 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
5/021-2025	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	2.176,78
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de novembro/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 4514955. Base de cálculo para IR: R\$ 2.124,25. 3 - AD.B.VERM1. 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
5/022-2025	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	1.958,07	1.958,07	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de novembro/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 4477114. Base de cálculo para IR: R\$ 1.905,54. 3 - AD.B.VERM1 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
325/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-68,28
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2024. Requisição nº 41/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-68,28	0,00	-68,28	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº325/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	77/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EMPÓRIO DOS PÃES REGISTRO LTDA	14.233.702/0001-20	J	0,00	0,00	14.969,50	14.969,50
Item: 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão Solene de Aniversário.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
452/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JONAS MESQUITA DE ALMEIDA 23059549800	42.870.318/0001-73	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 2 - REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
453/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	88/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JONAS MESQUITA DE ALMEIDA 23059549800	42.870.318/0001-73	J	2.957,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AR CONDICIONADO. 9.000 BTU's								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
292/000-2025	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
304/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	22,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/22-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
365/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	0,00	-300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 54/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº365/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	0,00	-46,60
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em 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 56/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).								Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	-46,60	0,00	-46,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 403/0-2025 - Item: Anulação da Nota de Empenho nº403/0-2025. Devolução do recurso efetuada em 01/12/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
292/000-2025	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/020-2025	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	1.936,61
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de outubro/2025. Código 17184339.									SERV		1,0000
Nota Fiscal nº 1155884. Base de cálculo para IR: R\$ 1.884,08.									SERV		1,0000
3 - AD.B.VERM2									SERV		1,0000
4 - AD.B.VERM1									SERV		1,0000
5 - Iluminação Pública.									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 04/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
454/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	50.957,26	0,00	50.957,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Pagamentos das médias - 13º Salário.											1,0000
3 - Desconto parcial do adiantamento do 13º pago.											1,0000
455/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.050,80	0,00	8.050,80	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Desconto do restante do 13º pago.											1,0000
456/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.222,98	0,00	2.222,98	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
457/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.672,61	0,00	10.672,61	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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 3/31

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 da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
458/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.636,11	0,00	27.636,11	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
459/000-2025	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 por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa (segunda parcela do 13º salário). 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional (segunda parcela do 13º salário). 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação (segunda parcela do 13º salário). Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
											1,0000
460/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
465/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	41.014,10	0,00	41.014,10	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Desconto do adiantamento do 13º salário pago.											1,0000
466/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.936,91	0,00	1.936,91	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, em virtude do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2025	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 pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
469/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	58.206,50	0,00	58.206,50	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos Agentes Políticos. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Desconto do adiantamento do 13º pago.											1,0000
468/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.266,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado.											1,0000
470/000-2025	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 recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos Agentes Políticos. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%), conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário dos Agentes Políticos.											1,0000
461/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.263,41	0,00	1.263,41	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das médias de horas extras do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
431/000-2025	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	24.803,11	24.803,11
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo,								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.											
432/000-2025	1	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	2.979,14	2.979,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
462/000-2025	1	4 01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.920,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
463/000-2025	1	4 01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	2.979,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
419/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	3.367,00	0,00
Item: 1 - PLACA CAPTURA VIDEO.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
327/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	0,00	-1.167,77
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em 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 43/2025 (Vereador: Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-1.167,77	0,00	-1.167,77	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº327/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
357/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	70/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	08.889.978/0001-68	J	0,00	0,00	3.094,00	3.094,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 20X30CM AÇO ESCOVADO.								Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
428/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			EDNÉIA COELHO DE LIMA	304.039.568-89	F	-250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 428/0-2025 - Item: Adiantamento para custear despesas em 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 60/2025 (Vereador: Irineu Roberto da Silva). Motivo: Sevidora em férias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2025 - 01	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-1.061,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 18/0-2025 - Item: Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/012-2025	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	19.559,09
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: Novembro/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8: Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/013-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	19.559,09	19.559,09	0,00
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: Dezembro/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8: Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
433/000-2025	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	28.002,36	28.002,36
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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
464/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	28.134,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58 %), incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo.								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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 5/31

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
404/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	79/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUDIO E VÍDEO EIRELI	27.975.535/0001-34	J	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
Item: 1 - MESA DE SOM. 16 canais, conforme Termo de Referência Marca: YAMAHA MG16XU.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
287/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	25.162,45	25.162,45
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 430/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	25.281,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao RPPS, incidente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2025	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: Dezembro/2025 - (13º Salário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2025	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: Dezembro/2025 - (13º Salário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2025	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: Dezembro/2025 - (13º Salário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2025	5334	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	133.808,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao envio do valor apurado das rentabilidades, no período de dezembro/2024 a novembro/2025, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos pela Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.528,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2025	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 o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos Agentes Políticos. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	25.675,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.324,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores comissionados. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15.455,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário dos subsídios dos Agentes Políticos. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/12/2025

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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 6/31

Data de Lançamento: 05/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
419/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	3.367,00
Item: 1 - PLACA CAPTURA VIDEO.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
426/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	0,00	0,00	15.400,00	0,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. Conforme Termo de Referência - Sessão Solene de Aniversário.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - COBERTURA, TRANSMISSÃO E FOTOGRAFIA. Conforme Termo de Referência - Sessão Solene de Aniversário.									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 08/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/000-2025 - 01	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-74,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2/0-2025 - Item: Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2025 - 01	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	-37,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/0-2025 - Item: Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
394/002-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2025	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	2.100,38	2.100,38	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	239,5145
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		186,0386
321/004-2025	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
4/000-2025 - 01	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	-4.150,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4/0-2025 - Item: Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/016-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	153,96	153,96	0,00
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
4/017-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	153,96	153,96	0,00
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 10 m³ - Fornecimento: 366971336001.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Serviço de esgoto.									SERV		1,0000
3 - Taxa de regulação (TRCF).									SERV		1,0000
69/009-2025	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	160,00	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:	4,0000
149/006-2025	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
177/008-2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 7/31

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
213/006-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	8.785,96	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	35,9998
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		4,9998
285/004-2025	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	394,50	394,50	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
399/001-2025	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
400/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02.952.192/0039-34	J	0,00	633,34	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
407/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	1.825,29	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								Un.:	UN	Quantidade:	5.563,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									UN		554,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.									SERV		1,0000
427/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TATIANA RICARDO LOURENÇO	266.410.158-74	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em 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 59/2025 (Vereador: Jefferson Reginaldo Magário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
471/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em 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 61/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).								Un.:		Quantidade:	1,0000
471/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 471/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 471/0-2025 - Item: Adiantamento para custear despesas em 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 61/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana). Motivo: A viagem não será realizada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2025	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 4/16-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2025	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 4/17-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2025	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 399/1-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2025	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 149/6-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	421,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/6-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2025	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 321/4-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5,04	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 8/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/2-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.											
									Un.:	Quantidade:	1,0000
322/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 400/1-2025 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.											
									Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
213/006-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	8.785,96	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.									Un.:	Quantidade:	35,9998
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		4,9998
359/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	0,00	0,00	0,00	-832,42
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em 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 51/2025 (Vereador: Adier Pires da Silva).											
									Un.:	Quantidade:	1,0000
359/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	-832,42	0,00	-832,42	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº359/0-2025											
									Un.:	Quantidade:	1,0000
400/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02.952.192/0039-34	J	0,00	0,00	633,34	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.											
									Un.:	Quantidade:	1,0000
407/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	1.825,29	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.											
									Un.:	Quantidade:	5.563,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									UN		554,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.									SERV		1,0000
426/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. Conforme Termo de Referência - Sessão Solene de Aniversário.											
									Un.:	Quantidade:	1,0000
2 - COBERTURA, TRANSMISSÃO E FOTOGRAFIA. Conforme Termo de Referência - Sessão Solene de Aniversário.									SERV		1,0000
418/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	66/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MULT INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA LTDA	32.310.367/0001-06	J	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
Item: 1 - NOBREAK 650~720VA - ENTRADA 110~127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 110~127V.											
									Un.:	Quantidade:	20,0000
429/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	86/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	03.675.338/0001-31	J	0,00	0,00	5.552,31	0,00
Item: 1 - LICENÇA PERPÉTUA DE SUÍTE DE APLICATIVOS.											
									Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
454/000-2025	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	50.957,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2025.											
									Un.:	Quantidade:	1,0000
2 - Pagamentos das médias - 13º Salário.											1,0000
3 - Desconto parcial do adiantamento do 13º pago.											1,0000
455/000-2025	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	8.050,80
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.											
									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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 9/31

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Desconto do restante do 13º pago.											1,0000
456/000-2025	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	2.222,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
457/000-2025	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	10.672,61
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
458/000-2025	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	27.636,11
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
459/000-2025	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 por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa (segunda parcela do 13º salário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional (segunda parcela do 13º salário).											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação (segunda parcela do 13º salário). Competência: Dezembro/2025.											1,0000
460/000-2025	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	1.227,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
465/000-2025	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	41.014,10
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Desconto do adiantamento do 13º salário pago.											1,0000
466/000-2025	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	1.936,91
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, em virtude do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2025	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 pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
469/000-2025	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	58.206,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos Agentes Políticos. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Desconto do adiantamento do 13º pago.											1,0000
468/000-2025	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	11.266,97	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado.											1,0000
470/000-2025	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 recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos Agentes Políticos. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%), conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário dos Agentes Políticos.											1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
461/000-2025	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	1.263,41
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das médias de horas extras do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário. Competência: Dezembro/2025.											
									Un.:	Quantidade:	1,0000
462/000-2025	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	24.920,55	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.											
									Un.:	Quantidade:	1,0000
463/000-2025	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	2.979,14	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.											
									Un.:	Quantidade:	1,0000
472/000-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	222,12	0,00	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 09/12/2025 para levar os Vereadores: Senhor Jeferson Magário e Senhor Irineu Roberto, mais precisamente na Secretaria do Meio Ambiente, onde houve apresentação do Projeto Solo Cimento. Interesse Público: Possibilidade de aplicação do projeto sustentável em regiões quilombolas. Saída: 09:05 hs - Retorno: 19:18 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).											
									Un.:	Quantidade:	1,0000
394/002-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.100,38
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											
									Un.:	Quantidade:	239,5145
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											
									LT		186,0386
321/004-2025	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.:	Quantidade:	1,0000
358/003-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	INGRID ANTUNES CARVALHO	351.839.608-01	F	0,00	1.472,99	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C											
									Un.:	Quantidade:	8,9500
397/001-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	0,00	3.162,68	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A											
									Un.:	Quantidade:	19,2167
474/000-2025	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	2.468,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D											
									Un.:	Quantidade:	15,0000
474/001-2025	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	0,00	2.454,99	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D											
									Un.:	Quantidade:	14,9167
475/000-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES	262.221.858-35	F	3.351,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). B											
									Un.:	Quantidade:	20,3667
5/000-2025 - 01	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	-2.278,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5/0-2025 - Item: Motivo: Encerramento do exercício.											
									Un.:	Quantidade:	1,0000
5/023-2025	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	2.853,58	2.853,58	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.											
									Un.:	Quantidade:	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de dezembro/2025. Código 9017780.											
									SERV		1,0000
Nota Fiscal nº 9918283. Base de cálculo para IR: R\$ 2.796,27.											
									SERV		1,0000
3 - AD.B.VERM1											
									SERV		1,0000
4 - AD.B.AMAR.											
									SERV		1,0000
5 - Iluminação Pública.											
									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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 11/31

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
69/009-2025	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	160,00	160,00
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:	4,0000
117/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4. Conforme Termo de Referência.								Un.:	SERV	Quantidade:	85,0000
177/008-2025	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
213/006-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	8.785,96
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	35,9998
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		4,9998
285/004-2025	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	394,50
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
363/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	-221,90
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 52/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-221,90	0,00	-221,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº363/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-114,60
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2024. Requisição nº 53/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-114,60	0,00	-114,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº364/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
399/001-2025	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
400/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02.952.192/0039-34	J	0,00	0,00	0,00	633,34
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
402/000-2025	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	-278,20
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 55/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	-278,20	0,00	-278,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº402/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
407/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.825,29
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								Un.:	UN	Quantidade:	5.563,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									UN		554,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.									SERV		1,0000
421/002-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2025	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	360,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 12/31

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
473/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/013-2025	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	19.559,09
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: Dezembro/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
464/000-2025	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	28.134,94	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58 %), incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	86/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	03.675.338/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	5.552,31
Item: 1 - LICENÇA PERPÉTUA DE SUÍTE DE APLICATIVOS.								Un.:	LIC	Quantidade:	1,0000
305/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	25.281,59	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao RPPS, incidente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2025	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: Dezembro/2025 - (13º Salário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2025	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: Dezembro/2025 - (13º Salário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2025	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: Dezembro/2025 - (13º Salário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2025	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - DP DIN LOT - 01/10/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2025	5334	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	133.808,85	0,00
Item: 1 - Refere-se ao envio do valor apurado das rentabilidades, no período de dezembro/2024 a novembro/2025, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos pela Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.528,94	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2025	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 o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos Agentes Políticos. Competência: Dezembro/2025.								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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 13/31

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
241/000-2025	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 4/12-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	9,98
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/13-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	22,68
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/18-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	25,20
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/19-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	279,82
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 395/0-2025 - Fornecedor 1586 - WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 09159503000189.								Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.790,44
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 396/0-2025 - Fornecedor 1800 - SAFETEC INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 07333111000169.								Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2025	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 49/10-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 324/4-2025 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.								Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7,15
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/5-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	480,64
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/5-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
278/000-2025	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 321/3-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
279/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7,53
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
288/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	26.058,47	26.058,47
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.205,52	14.205,52
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
301/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.519,68	7.519,68
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	25.675,67	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2025.								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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 14/31

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
307/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.324,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores comissionados. Competência: Dezembro/2025.											1,0000
309/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15.455,37	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário dos subsídios dos Agentes Políticos. Competência: Dezembro/2025.											1,0000
323/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	23,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 473/0-2025 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.											1,0000
324/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/23-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.											1,0000

Data de Lançamento: 11/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
450/000-2025	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 Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.											1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.											1,0000
451/000-2025	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	11.518,02	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.											1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.											1,0000
476/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.327,61	0,00	1.327,61	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre a prestação de serviços de intérprete em LIBRAS, pagos no mês de novembro/2025.											1,0000
462/000-2025	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	24.920,55
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.											1,0000
463/000-2025	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	2.979,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário.											1,0000
420/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TATSUOTECH COMÉRCIO LTDA	57.562.366/0001-71	J	0,00	0,00	5.357,75	5.357,75
Item: 1 - CABO HDMI. 5 metros.											5,0000
2 - PENDRIVE USB. Conforme Termo de Referência.											20,0000
3 - CABO DE REDE - CAIXA COM 305M.											2,0000
4 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), conforme Termo de Referência.											2,0000
358/003-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	INGRID ANTUNES CARVALHO	351.839.608-01	F	0,00	0,00	1.472,99	1.472,99
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C											8,9500
397/001-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	0,00	0,00	3.162,68	3.162,68
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A											19,2167
474/001-2025	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	0,00	0,00	2.454,99	2.454,99



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 15/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - INTERPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								Un.:	H	Quantidade:	14,9167
475/000-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES	262.221.858-35	F	0,00	0,00	3.351,95	3.351,95
Item: 1 - INTERPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). B								Un.:	H	Quantidade:	20,3667
149/006-2025	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
411/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	0,00	0,00	0,00	-132,74
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em 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 58/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	-132,74	0,00	-132,74	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº411/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
421/002-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2025	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	360,00	360,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	18,0000
464/000-2025	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	28.134,94
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58 %), incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	25.281,59
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao RPPS, incidente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	0,00	500,00
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: Dezembro/2025 - (13º Salário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	0,00	679,54
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: Dezembro/2025 - (13º Salário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	0,00	1.359,07
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: Dezembro/2025 - (13º Salário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/000-2025	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	16.068,93	0,00	16.068,93	0,00
Item: 1 - Refere-se a restituição, pela apuração dos recolhimentos compreendidos no período de 01.01.2024 a 18.03.2024, devido a aprovação da Lei nº 2.213/2023 em 19.12.2023, sendo o período de 19.12.2023 a 18.03.2024 a necessidade de aguardar o período da Noventena.								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2025	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.799,30	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os								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 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 16/31

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.											
306/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	25.675,67
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2025.									Un.:	Quantidade:	1,0000
307/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.324,26
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores comissionados. Competência: Dezembro/2025.									Un.:	Quantidade:	1,0000
309/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15.455,37
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário dos subsídios dos Agentes Políticos. Competência: Dezembro/2025.									Un.:	Quantidade:	1,0000
330/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	23,69	0,00	23,69	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de IR pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Novembro/2025 - Prestador: Gilmara Domingues Novais Torres.									Un.:	Quantidade:	1,0000
327/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	29,46	0,00	29,46	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Novembro/2025 - Prestador: Ingrid Antunes Carvalho.									Un.:	Quantidade:	1,0000
328/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	63,25	0,00	63,25	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Novembro/2025 - Prestador: Isabela Rodrigues Batista.									Un.:	Quantidade:	1,0000
329/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	49,10	0,00	49,10	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Novembro/2025 - Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.									Un.:	Quantidade:	1,0000
331/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	67,04	0,00	67,04	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Novembro/2025 - Prestador: Gilmara Domingues Novais Torres.									Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
212/000-2025 - 01	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-997,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 212/0-2025 - Item: ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									Un.:	Quantidade:	63,2053
2 - Anulação da Nota nº 212/0-2025 - Item: GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											123,4446
280/000-2025 - 01	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	-172,05	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Anulação da Nota nº 280/0-2025 - Item: GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									Un.:	Quantidade:	28,8670
280/004-2025	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	224,63	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									Un.:	Quantidade:	37,6902
394/000-2025 - 01	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-181,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 394/0-2025 - Item: ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									Un.:	Quantidade:	1,3961
2 - Anulação da Nota nº 394/0-2025 - Item: GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.											29,4245
394/003-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2025	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	872,53	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									Un.:	Quantidade:	210,7560
478/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	550,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 17/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FILTRO DE LINHA								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
479/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	4.440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÓDULO SFP+. Conforme Termo de Referência								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
481/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	4.868,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								Un.:	LT	Quantidade:	600,0000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		400,0000
321/005-2025	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
482/000-2025	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	1.645,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								Un.:	H	Quantidade:	10,0000
482/000-2025 - 01	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	-178,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								Un.:	H	Quantidade:	1,0834
483/000-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	INGRID ANTUNES CARVALHO	351.839.608-01	F	1.423,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C								Un.:	H	Quantidade:	8,6500
484/000-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	935,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A								Un.:	H	Quantidade:	5,6833
69/010-2025	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	160,00	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:	4,0000
149/007-2025	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
177/009-2025	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
213/000-2025 - 01	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	-5.459,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 213/0-2025 - Item: CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	23,0011
2 - Anulação da Nota nº 213/0-2025 - Item: CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		2,0008
213/007-2025	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	4.457,61	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	18,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		3,0000
285/005-2025	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	394,50	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
399/002-2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 18/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
400/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02.952.192/0039-34	J	0,00	633,33	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
407/003-2025	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	923,14	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA								Un.:	UN	Quantidade:	3.242,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA									UN		127,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão									SERV		1,0000
485/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	93/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE REGISTRO	55.859.425/0001-42	J	397,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CPF ICP-BRASIL. VÁLIDO POR 03 ANOS E COM CARTÃO MAGNÉTICO.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CPF ICP-BRASIL. VÁLIDO POR 01 ANO E COM CARTÃO MAGNÉTICO.									SERV		1,0000
477/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	89/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MULTÍMETRO PROFISSIONAL - Conforme Termo de Referência								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - CÂMERA PONTUAL TERMOGRÁFICA - Conforme Termo de Referência									UN		1,0000
480/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	67/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	10.190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RACK 19" 8U. Conforme Termo de Referência								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - RACK 19" 44U. Conforme Termo de Referência									UN		1,0000
332/000-2025	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 149/7-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
333/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	213,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/7-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
334/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 280/4-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2025	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 /0-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/3-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2025	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 399/2-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
338/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 400/2-2025 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.								Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	19,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 485/0-2025 - Fornecedor 1416 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 55859425000142.								Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	29,46
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Novembro/2025 - Prestador: Ingrid Antunes Carvalho.								Un.:		Quantidade:	1,0000
328/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	63,25
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Novembro/2025 - Prestador: Isabela Rodrigues Batista.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 19/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
329/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	49,10
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Novembro/2025 - Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	67,04
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Novembro/2025 - Prestador: Gilmara Domingues Novais Torres.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
478/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE LINHA								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
477/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	89/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	9.200,00	0,00
Item: 1 - MULTÍMETRO PROFISSIONAL - Conforme Termo de Referência								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - CÂMERA PONTUAL TERMOGRÁFICA - Conforme Termo de Referência									UN		1,0000

Data de Lançamento: 16/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
487/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	144.152,24	0,00	144.152,24	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.											1,0000
3 - DESCONTO ART. 132 INC II - 1/3 - EFPMPR.											1,0000
488/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	14,92	0,00	14,92	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
489/000-2025	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
490/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.222,98	0,00	2.222,98	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
491/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.672,61	0,00	10.672,61	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
492/000-2025	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Dezembro/2025.											1,0000
493/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.636,09	0,00	27.636,09	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
494/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.125,54	0,00	13.125,54	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 20/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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 de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2025.											1,0000
495/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	19.318,67	0,00	19.318,67	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
496/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
503/000-2025	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.											12,0000
504/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	35.538,09	0,00	35.538,09	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação de férias dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
506/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	84.254,84	0,00	84.254,84	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado em férias.											1,0000
3 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
507/000-2025	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
508/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.452,22	0,00	10.452,22	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2025.											1,0000
509/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.059,98	0,00	3.059,98	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
510/000-2025	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
450/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.133,69
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.											1,0000
451/000-2025	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	11.518,02
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.											1,0000
468/000-2025	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	11.266,97



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 21/31

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 recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
470/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.133,69
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos Agentes Políticos. Competência: Dezembro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%), conforme pagamento da segunda parcela do 13º salário dos Agentes Políticos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
476/000-2025	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	1.327,61
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre a prestação de serviços de intérprete em LIBRAS, pagos no mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
505/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	19.753,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
511/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.707,85	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 dezembro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
497/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	641,96	0,00	641,96	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
500/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.915,04	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
501/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	2.979,14	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/000-2025 - 04	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	-8.981,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1/0-2025 - Item: Refere-se ao pagamento de Bolsas-Auxílio, alusiva a Cláusula Sétima do Contrato nº 07/2022 - Dispensa 51/2022. 2 - Anulação da Nota nº 1/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 1/0-2025 - Item: Refere-se ao pagamento de Vales-Transporte a serem efetuados diretamente aos Estagiários da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei nº 2239, de 22 de abril de 2024. Motivo: Encerramento do exercício sem saldo orçamentário.								Un.:		Quantidade:	0,5228
319/000-2025 - 01	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 - Anulação da Nota nº 319/0-2025 - Item: INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). E - Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	H	Quantidade:	50,0000
320/000-2025 - 01	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	-1.294,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 320/0-2025 - Item: INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D - Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	H	Quantidade:	7,8666
358/000-2025 - 01	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	INGRID ANTUNES CARVALHO	351.839.608-01	F	-587,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 358/0-2025 - Item: INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C - Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	H	Quantidade:	3,5667



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 22/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
397/000-2025 - 01	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	-128,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 397/0-2025 - Item: INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A - Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	H	Quantidade:	0,7833
398/000-2025 - 01	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES	262.221.858-35	F	-2.430,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 398/0-2025 - Item: INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). B - Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	H	Quantidade:	14,7667
398/001-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES	262.221.858-35	F	0,00	795,47	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). B								Un.:	H	Quantidade:	4,8333
474/000-2025 - 01	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	-13,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 474/0-2025 - Item: INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D - Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	H	Quantidade:	0,0833
482/001-2025	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	0,00	1.467,50	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								Un.:	H	Quantidade:	8,9166
483/001-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	INGRID ANTUNES CARVALHO	351.839.608-01	F	0,00	1.423,62	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C								Un.:	H	Quantidade:	8,6500
484/001-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	0,00	935,36	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A								Un.:	H	Quantidade:	5,6833
486/000-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.197,82	0,00	9.197,82	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de dezembro/2025.											1,0000
44/000-2025 - 01	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	-5.996,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 44/0-2025 - Item: IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	UN	Quantidade:	26.941,0000
2 - Anulação da Nota nº 44/0-2025 - Item: IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Motivo: Encerramento do exercício.									UN		813,0000
69/000-2025 - 01	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	-320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 69/0-2025 - Item: 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. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
251/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	52/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JOAO PEDRO DE LIMA	36.929.200/0001-70	J	0,00	375,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
284/000-2025 - 01	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	-80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Anulação da Nota nº 284/0-2025 - Item: PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	2,0000
3 - Anulação da Nota nº 284/0-2025 - Item: PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação. Motivo: Encerramento do exercício.									CM/CO		2,0000
407/000-2025 - 01	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	-1.246,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 407/0-2025 - Item: IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	UN	Quantidade:	5.817,0000
2 - Anulação da Nota nº 407/0-2025 - Item: IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Motivo: Encerramento do exercício.									UN		131,0000
414/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-100,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2024. Requisição nº 57/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 23/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
414/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº414/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
421/000-2025 - 01	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	-3.720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 421/0-2025 - Item: PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	42,0000
2 - Anulação da Nota nº 421/0-2025 - Item: PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.									CM/CO		64,0000
3 - Anulação da Nota nº 421/0-2025 - Item: PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação. Motivo: Encerramento do exercício.									CM/CO		80,0000
424/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	80/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	1.996,00	0,00
Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
473/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	0,00	0,00	970,00	970,00
Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
498/000-2025	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	28.089,52	0,00	28.089,52	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
499/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.683,29	0,00	16.683,29	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
502/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	28.128,73	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	25.276,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a contribuição dos segurados.								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.162,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	666,67	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: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	1.010,86	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: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	2.021,70	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: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2025	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	2.700,00	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. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 24/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
352/000-2025	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: Dezembro/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
343/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	1.429,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2025	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	1.018,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	12.875,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	7.954,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
357/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	1.028,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	394,96
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	335,22
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Ingrid Antunes Carvalho.								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	12.371,06
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.799,30
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.528,94
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	12.371,06
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos Agentes Políticos. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2025	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	9.003,74	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 25/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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 recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	27.368,05	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15.990,75	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.636,18	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
478/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - FILTRO DE LINHA								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
424/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	80/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	1.996,00
Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
477/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	89/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Item: 1 - MULTÍMETRO PROFISSIONAL - Conforme Termo de Referência								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - CÂMERA PONTUAL TERMOGRÁFICA - Conforme Termo de Referência									UN		1,0000

Data de Lançamento: 18/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
487/000-2025	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	144.152,24
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.											1,0000
3 - DESCONTO ART. 132 INC II - 1/3 - EFPMR.											1,0000
488/000-2025	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	14,92
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
489/000-2025	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
490/000-2025	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	2.222,98
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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
491/000-2025	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	10.672,61



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Página: 26/31

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 da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
492/000-2025	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação.											1,0000
Competência: Dezembro/2025.											
493/000-2025	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	27.636,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
494/000-2025	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	13.125,54
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. Competência: Dezembro/2025.											1,0000
495/000-2025	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	19.318,67
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
496/000-2025	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	1.227,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
503/000-2025	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.											12,0000
504/000-2025	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	35.538,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação de férias dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
506/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	84.254,84
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado em férias.											1,0000
3 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
507/000-2025	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
508/000-2025	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	10.452,22
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado. Competência: Dezembro/2025.											1,0000
509/000-2025	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	3.059,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
510/000-2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 27/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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 de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
497/000-2025	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	641,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
486/000-2025	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	9.197,82
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de dezembro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
498/000-2025	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	28.089,52
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
499/000-2025	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	16.683,29
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.162,10	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	666,67	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: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	1.010,86	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: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	2.021,70	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: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2025	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	0,00	0,00	2.700,00	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. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2025	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: Dezembro/2025. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	1.429,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	1.018,01	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	12.875,99	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 28/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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 dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	7.954,05	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
357/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	1.028,24	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	27.368,05	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15.990,75	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.636,18	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
358/000-2025	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.986,10	0,00	1.986,10	0,00
Item: 1 - Refere-se a ressarcimento de valor por parte da REGIPREV, referente repasse efetuado à maior, por conta da Câmara Municipal, devido a diferença de alíquota no envio do valor da Tixa de Administração.								Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	162,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Ingrid Antunes Carvalho. Nota de Empenho nº 358/003.								Un.:		Quantidade:	1,0000
361/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	347,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Isabela Rodrigues Batista. Nota de Empenho nº 397/001.								Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	270,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Marta Gusmão de Oliveira. Nota de Empenho nº 474/001.								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	368,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Gilmara Domingues Novais Torres. Nota de Empenho nº 475/000.								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	87,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1818 - GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES - CNPJ/CPF: 26222185835.								Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	161,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1788 - MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 25737284808.								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	156,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	102,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	23,69



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 29/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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 a incidência de IR pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Novembro/2025 - Prestador: Gilmar Domingues Novais Torres.								Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1818 - GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES - CNPJ/CPF: 26222185835.								Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	29,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1788 - MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 25737284808.								Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.								Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	18,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2025	5503	351220103			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	787.189,73	0,00	787.189,73	0,00
Item: 1 - Refere-se a devolução do saldo orçamentário não utilizado, do total de duodécimos recebidos no exercício de 2025. Conta para Depósito: 0903/006/000327-0.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
342/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.162,10
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	0,00	666,67
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: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	0,00	1.010,86
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: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	0,00	2.021,70
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: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2025	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	0,00	0,00	0,00	2.700,00
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. Competência: Dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2025	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. Competência: Dezembro/2025. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.429,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.018,01



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 30/31

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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 efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	12.875,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	7.954,05
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
357/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.028,24
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2025	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - DP DIN LOT - 01/10/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/000-2025	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	16.068,93
Item: 1 - Refere-se a restituição, pela apuração dos recolhimentos compreendidos no período de 01.01.2024 a 18.03.2024, devido a aprovação da Lei nº 2.213/2023 em 19.12.2023, sendo o período de 19.12.2023 a 18.03.2024 a necessidade de aguardar o período da Noventena.								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	27.368,05
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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15.990,75
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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.636,18
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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/12/2025

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	5334	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	133.808,85
Item: 1 - Refere-se ao envio do valor apurado das rentabilidades, no período de dezembro/2024 a novembro/2025, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos pela Câmara Municipal. Conta para depósito: 0903/006/000327-0.								Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2025	5503	351220103			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	787.189,73
Item: 1 - Refere-se a devolução do saldo orçamentário não utilizado, do total de duodécimos recebidos no exercício de 2025. Conta para Depósito: 0903/006/000327-0.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/12/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
344/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	13.520,98	13.520,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 31/31

REGISTRO, 9 de Janeiro de 2026.

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
-