Data de Lançamento: 03/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
55/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	3.878,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	600,0000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		260,4300
53/000-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	28.378,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								***Un.:***	AL	***Quantidade:***	3,5000
4/001-2025	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	155,87
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 6 m³ - Fornecimento: 366953788001.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Serviço de esgoto.											1,0000
3 - Taxa de regulação (TRCF).											1,0000
4 - Taxa por envio via correio.											1,0000
5/001-2025	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	1.585,49
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 236.948.913. Base de cálculo para IR: R$ 1.538,57.											1,0000
3 - Iluminação Pública.											1,0000
41/000-2025	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 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 06/2025 (Vereador: Ireineu Roberto da Silva).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
42/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANA FLÁVIA MUNIZ ALVES	425.475.198-28	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 07/2025 (Vereador: Taffarel da Silva Galdino).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
43/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TATIANA RICARDO LOURENÇO	266.410.158-74	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 08/2025 (Vereador: Jefferson Reginaldo Magário).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
44/000-2025	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	9.954,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	41.648,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA									UN		1.733,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão									SERV		1,0000
48/000-2025	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	5.880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								***Un.:***	SERV.	***Quantidade:***	42,0000
49/000-2025	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	6.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	10,0000
50/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	6.333,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	10,0000
51/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	2.849,55	0,00	0,00	0,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	45,5855
52/000-2025	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	49.304,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	212,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								SERV			28,0000
54/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	2.563,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	42,8000
473/000-2024	5001	RP	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	2.291,13
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de dezembro/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 234.957.564. Base de cálculo para IR: R$ 2.242,08.								SERV			1,0000
3 - AD.B.AMAR.								SERV			1,0000
4 - Iluminação Pública.								SERV			1,0000

Data de Lançamento: 04/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
59/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	22/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	SYSTEM WAY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	07.944.380/0001-61	J	22.174,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE. Conforme Termo de Referência e proposta apresentada.								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	1,0000
53/001-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.108,21	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								***Un.:*** AL		***Quantidade:***	1,0000
41/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			EDNÉIA COELHO DE LIMA	304.039.568-89	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 06/2025 (Vereador: Ireineu Roberto da Silva).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
42/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANA FLÁVIA MUNIZ ALVES	425.475.198-28	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 07/2025 (Vereador: Taffarel da Silva Galdino).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
44/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	2.266,20	2.266,20	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7.912,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								UN			549,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								SERV			1,0000
48/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	280,00	280,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								***Un.:*** SERV.		***Quantidade:***	2,0000
49/001-2025	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
50/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	633,33	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	1,0000
51/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	187,53	187,53	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	3,0000

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
54/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	599,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	10,0000
56/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.482,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2025 AVISO 6054 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.01 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhor Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2025 AVISO 6056 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.02 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhor Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.											1,0000
57/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2025	Dispensa - Art. 75, VIII, Lei 14.133/202	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	876,00	0,00	876,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Substituição de Disjuntor trifásico de 100 A, com fornecimento.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	1,0000
58/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	22/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	SYSTEM WAY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	07.944.380/0001-61	J	11.645,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INFRAESTRUTURA DE REDE. Conforme Termo de Referência e proposta apresentada.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	1,0000
5/000-2025	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - DP DIN LOT - 27/12/2024.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	382,68
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte, conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
7/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	19.446,98
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 janeiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
10/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15.972,92
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 janeiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
12/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.559,62
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
14/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/1-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
15/000-2025	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 50/1-2025 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
16/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/1-2025 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
17/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 53/1-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
249/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,26
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/13-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
280/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	25,32
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/13-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
281/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7,54

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/13-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
282/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	11,11
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/13-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
284/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.344,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/12-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
285/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,12
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 364/2-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
286/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 365/2-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
288/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	177,94
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/7-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
298/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	0,67
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 331/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
299/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	0,56
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 468/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
306/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.044,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 475/0-2024 - Fornecedor 1610 - FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENT,OS LTDA - CNPJ/CPF: 10664239000209.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 05/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2/003-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	222,12	222,12	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 05/02/2025, para levar os Agentes Políticos que participaram do Ato Solene em Comemoração aos 190 anos da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Interesse Público: Estreitar relações em busca de recursos e melhorias para o município. Saída: 05:00 hs - Retorno: 16:51 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2/004-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	111,06	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao complemento da nota de empenho 2/1, referente a diária realizada no dia 23/01/2025 (São Paulo) para levar o Vereador, Senhor Everton de Oliveira, em reunião como o Deputado Paulinho da Força. Interesse Público: Solicitação de Emenda Parlamentar para recapeamento das ruas do município. Saída: 05:55 hs - Retorno: 16:13 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 06/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2/004-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	111,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao complemento da nota de empenho 2/1, referente a diária realizada no dia 23/01/2025 (São Paulo) para levar o Vereador, Senhor Everton de Oliveira, em reunião como o Deputado Paulinho da Força. Interesse Público: Solicitação de Emenda Parlamentar para recapeamento das ruas do município. Saída: 05:55 hs - Retorno: 16:13 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
54/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	599,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	10,0000

Data de Lançamento: 07/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2/003-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	222,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 05/02/2025, para levar os Agentes Políticos que participaram do Ato Solene em								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Comemoração aos 190 anos da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Interesse Público: Estreitar relações em busca de recursos e melhorias para o município. Saída: 05:00 hs - Retorno: 16:51 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).									
2/004-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	111,06
	Item:	1 - Refere-se ao complemento da nota de empenho 2/1, referente a diária realizada no dia 23/01/2025 (São Paulo) para levar o Vereador, Senhor Everton de Oliveira, em reunião como o Deputado Paulinho da Força. Interesse Público: Solicitação de Emenda Parlamentar para recapeamento das ruas do município. Saída: 05:55 hs - Retorno: 16:13 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
54/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	599,00
	Item:	1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.						***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	10,0000
57/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	8/2025	Dispensa - Art. 75, VIII, Lei 14.133/202:	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	876,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Substituição de Disjuntor trifásico de 100 A, com fornecimento.						***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000
60/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANA FLÁVIA MUNIZ ALVES	425.475.198-28	F	300,00	0,00	300,00	300,00
	Item:	1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 09/2025 (Vereador: Taffarel da Silva Galdino).						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 10/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
55/001-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.055,37	1.055,37	1.055,37
	Item:	1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	177,7551
		2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							LT		61,1894
62/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	725,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PLACA DE COMANDO PARA EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO. Para o ar-condicionado inverter da marca Samsung Marca: samsung.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TAMPA DE PROTEÇÃO ELTÉTRICA PARA EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO.							UN		1,0000
53/001-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.108,21	8.108,21
	Item:	1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.						***Un.:***	AL	***Quantidade:***	1,0000
44/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	2.266,20
	Item:	1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7.912,0000
		2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.							UN		549,0000
		3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.							SERV		1,0000
48/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	280,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.						***Un.:***	SERV.	***Quantidade:***	2,0000
49/001-2025	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
51/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	187,53
	Item:	1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.						***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	3,0000
52/001-2025	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	8.650,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.						***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	40,0000
61/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO. Instalação de placa de comando e de Tampa de proteção elétrica.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	1,0000
18/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	2,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
19/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	415,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/1-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 11/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
34/000-2025	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 Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.											1,0000
39/000-2025	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	8.955,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/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 janeiro/2025.											1,0000
40/000-2025	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	230,40
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento das Obrigações Patronais incidentes sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras realizado na Sessão Solene de Posse dos Agentes Políticos, ocorrida no dia 01.01.2025. Intérpretes: Everton Thiago Moreira Macedo e Ingrid Antunes Carvalho.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2/005-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	111,06	111,06	111,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 11/02/2025 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente no Aeroporto de Congonhas, de onde partiu para Brasília/DF. Interesse Público: Busca por emendas. Saída: 04:20 hs - Retorno: 12:53 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4/002-2025	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 5 m³ - Fornecimento: 366953788001.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	1,0000
2 - Serviço de esgoto.								SERV			1,0000
3 - Taxa de regulação (TRCF).								SERV			1,0000
5/002-2025	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	2.534,48	2.534,48	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 236.821.001. Base de cálculo para IR: R$ 2.534,48.								SERV			1,0000
3 - Iluminação Pública.								SERV			1,0000
5/003-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	3.244,50	3.244,50	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de fevereiro/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 239.903.090. Base de cálculo para IR: R$ 3.193,32.								SERV			1,0000
3 - Iluminação Pública.								SERV			1,0000
50/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	633,33	633,33

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
52/001-2025	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	8.650,00	8.650,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	40,0000
63/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	2.445,00	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. RENAULT/KWID.								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	3,0000
64/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ATENA ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	41.213.689/0001-10	J	1.097,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).								***Un.:*** SERV		***Quantidade:***	20,0000
2 - EXAME RETORNO AO TRABALHO COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL.								SERV			2,0000
65/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	250,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 10/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	619,69
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS sobre os vencimentos proporcionais.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS (13º salário). Em conformidade com o Ato da Mesa Diretora nº 11, de 20 de janeiro de 2025.											1,0000
11/000-2025	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 janeiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
13/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	5.908,19
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
266/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	63,36
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 418/0-2024 - Fornecedor 1205 - EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO - CNPJ/CPF: 36934614810.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
267/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	63,36
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 419/0-2024 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
20/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	58,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 63/0-2025 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
21/000-2025	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 4/2-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
22/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	29,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/2-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
23/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	38,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/3-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 12/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
66/000-2025	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	7/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	66.582.784/0001-11	J	11.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.								***Un.:***	LIC	***Quantidade:***	5,0000
2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.									LIC		1,0000
24/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	566,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 701 - MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 66582784000111.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 13/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3/002-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	111,06	111,06	111,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 12/02/2025 para buscar o Vereador, Senhor Adier Pires, em viagem de retorno de Brasília/DF. Interesse Público: Busca por Emendas. Saída: 14:00 hs - Retorno: 22:45 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 14/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2/006-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	111,06	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 13/02/2025 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na Secretaria de Estado (Valéria Bolsonaro). Interesse Público: Saúde e Bem Estar da Mulher. Saída: 07:21 hs - Retorno: 17:07 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
64/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ATENA ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	41.213.689/0001-10	J	0,00	598,80	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	12,0000
67/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	6.162,66	0,00	6.162,66	6.162,66
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 de175 m³ - Fornecimento: 366953788001.								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000
2 - Serviço de esgoto.									SERV		1,0000
3 - Taxa de regulação (TRCF).									SERV		1,0000
4 - Taxa por envio via correio.									SERV		1,0000
68/000-2025	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	8.708,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	33.736,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									UN		1.184,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.									SERV		6,0000
25/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	294,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 67/0-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 17/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2/006-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	111,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 13/02/2025 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na Secretaria de Estado (Valéria Bolsonaro). Interesse Público: Saúde e Bem Estar da Mulher. Saída: 07:21 hs - Retorno: 17:07 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
64/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ATENA ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	41.213.689/0001-10	J	0,00	0,00	598,80	0,00
Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	12,0000
69/000-2025	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	2.000,00	0,00	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:***	50,0000

Data de Lançamento: 18/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
63/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2025	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	2.445,00	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. RENAULT/KWID. ***Un.:*** SERV ***Quantidade:*** 3,0000

Data de Lançamento: 21/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2/006-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	111,06

Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 13/02/2025 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na Secretaria de Estado (Valéria Bolsonaro). Interesse Público: Saúde e Bem Estar da Mulher. Saída: 07:21 hs - Retorno: 17:07 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). ***Un.:*** ***Quantidade:*** 1,0000

3/003-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	222,12	222,12	222,12

Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 20/02/2025 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente no Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Interesse Público: Tratar de assuntos na área de ecologia, agronegócio e meio ambiente. Saída: 10:20 hs - Retorno: 20:45 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558). ***Un.:*** ***Quantidade:*** 1,0000

63/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2025	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	0,00	2.445,00

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. RENAULT/KWID. ***Un.:*** SERV ***Quantidade:*** 3,0000

64/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	84/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ATENA ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	41.213.689/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	598,80

Item: 1 - EXAME ADMISSIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). ***Un.:*** SERV ***Quantidade:*** 12,0000

70/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	44.719.519/0001-08	J	2.457,00	0,00	0,00	0,00

Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 20X30CM AÇO ESCOVADO . ***Un.:*** UN ***Quantidade:*** 13,0000

18/002-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	18.587,82	0,00	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: Fevereiro/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0 Titular: Prefeitura Municipal de Registro. ***Un.:*** ***Quantidade:*** 1,0000

Data de Lançamento: 24/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
71/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	300,00	0,00	300,00	300,00

Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 11/2025 (Vereador: Xavier Rufino de Oliveira). ***Un.:*** ***Quantidade:*** 1,0000

72/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	180,00	0,00	0,00	0,00

Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação. ***Un.:*** CM/CO ***Quantidade:*** 10,0000

72/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	180,00	0,00	0,00

Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação. ***Un.:*** CM/CO ***Quantidade:*** 10,0000

Data de Lançamento: 25/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
74/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	134.769,69	0,00	134.769,69	0,00

Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025. ***Un.:*** ***Quantidade:*** 1,0000

2 - Faltas ocorridas no período. 1,0000

3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. 1,0000

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
75/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.370,18	0,00	9.370,18	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
76/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.074,91	0,00	2.074,91	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
77/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.214,99	0,00	10.214,99	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
78/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.036,30	0,00	6.036,30	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Fevereiro/2025.											1,0000
79/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24.718,34	0,00	24.718,34	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
80/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	54.154,53	0,00	54.154,53	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
81/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	18.954,62	0,00	18.954,62	0,00
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.											1,0000
82/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.998,33	0,00	4.998,33	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
83/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.317,06	0,00	1.317,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
88/000-2025	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 fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.											12,0000
90/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	80.943,57	0,00	80.943,57	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
92/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.887,46	0,00	1.887,46	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
93/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.122,86	0,00	2.122,86	0,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.											1,0000
94/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	731,70	0,00	731,70	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
89/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.133,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.											1,0000
91/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.863,14	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 fevereiro/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 fevereiro/2025.											1,0000
84/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	157,05	0,00	157,05	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
86/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	28.196,57	0,00	28.196,57	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1/002-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	4.503,53	4.503,53	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	0,4286
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de fevereiro/2025.											0,4238
41/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			EDNÉIA COELHO DE LIMA	304.039.568-89	F	0,00	0,00	0,00	-85,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 06/2025 (Vereador: Ireineu Roberto da Silva).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
41/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			EDNÉIA COELHO DE LIMA	304.039.568-89	F	-85,00	0,00	-85,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº41/0-2025								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
73/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 12/2025 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
96/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	NATASHA RAIANY DOMINGUES RIBEIRO 49215468862	38.070.203/0001-27	J	148,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONVITE PERSONALIZADO. Conforme Termo de Referência.								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	150,0000
66/000-2025	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	7/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	66.582.784/0001-11	J	0,00	0,00	11.800,00	0,00
Item: 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.								***Un.:***	LIC	***Quantidade:***	5,0000
2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.									LIC		1,0000
85/000-2025	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.687,65	0,00	26.687,65	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
95/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.110,53	0,00	16.110,53	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
87/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.148,63	0,00	14.148,63	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (08,43 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
26/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	23.497,03	0,00	23.497,03	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 74/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
28/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.050,24	0,00	2.050,24	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
32/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	500,00	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.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
33/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	679,54	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).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
34/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	1.359,07	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 60.01944(Agência 0042; Banco Santander.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
29/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	13.924,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
31/000-2025	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 fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
36/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.181,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
27/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	20.271,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
30/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15.516,57	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 fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
35/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.879,10	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 fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 26/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
74/000-2025	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	134.769,69

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.											1,0000
75/000-2025	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	9.370,18
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
76/000-2025	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	2.074,91
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
77/000-2025	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	10.214,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
78/000-2025	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	6.036,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Fevereiro/2025.											1,0000
79/000-2025	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	24.718,34
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
80/000-2025	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	54.154,53
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
81/000-2025	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	18.954,62
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.											1,0000
82/000-2025	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	4.998,33
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
83/000-2025	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	1.317,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
88/000-2025	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 fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.											12,0000
90/000-2025	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	80.943,57
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
92/000-2025	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	1.887,46

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
93/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.122,86
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.											1,0000
94/000-2025	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	731,70
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
84/000-2025	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	157,05
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3/004-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	111,06	111,06	111,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 25/02/2025 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente na ALESP, onde participou de Audiência com o Deputado Estadual Telhada. Interesse Público: Solicitar Recursos para o Município. Saída: 07:15 hs - Retorno: 16:40 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1/002-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	4.503,53
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	0,4286
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de fevereiro/2025.											0,4238
66/000-2025	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	7/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	66.582.784/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	11.800,00
Item: 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.								***Un.:***	LIC	***Quantidade:***	5,0000
2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.									LIC		1,0000
85/000-2025	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	26.687,65
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
95/000-2025	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	16.110,53
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 27/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3/005-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	222,12	222,12	222,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 26/02/2025 para levar o Vereador, Senhor Itamar Paulo Xavier, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com o Deputado Milton Leite Filho. Interesse Público: Solicitação de Emendas para a cidade de Registro. Saída: 07:00 hs - Retorno: 20:20 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
96/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	NATASHA RAIANY DOMINGUES RIBEIRO 49215468862	38.070.203/0001-27	J	0,00	0,00	148,50	148,50
Item: 1 - CONVITE PERSONALIZADO. Conforme Termo de Referência.								***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	150,0000

Data de Lançamento: 28/02/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
89/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.133,69	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos											1,0000

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.									
91/000-2025	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	10.863,14	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 fevereiro/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 fevereiro/2025.									1,0000
86/000-2025	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	28.196,57
		Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
55/000-2025 - 01	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-353,92	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 55/0-2025 - Item: ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	89,8010
		2 - Anulação da Nota nº 55/0-2025 - Item: GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							LT		0,3242
55/002-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.468,83	0,00	0,00
		Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	332,4439
		2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							LT		198,9164
97/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	29,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	5,0000
99/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	46.208.955/0001-30	J	3.419,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PERSIANA ROLÔ, COM INSTALAÇÃO.						***Un.:***	M2	***Quantidade:***	10,2900
53/002-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.108,21	0,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.						***Un.:***	AL	***Quantidade:***	1,0000
48/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	280,00	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
49/002-2025	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
50/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	633,33	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.						***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	1,0000
51/002-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	187,53	0,00	0,00
		Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.						***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	3,0000
52/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	9.144,28	0,00	0,00
		Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.						***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	40,0000
		2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.							SERV		4,0000
54/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	599,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.						***Un.:***	SERV	***Quantidade:***	10,0000

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
69/001-2025	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	
98/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								***Un.:*** CM/CO		***Quantidade:*** 2,0000	
87/000-2025	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	14.148,63
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (08,43 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
26/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	23.497,03
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 74/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
28/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.050,24
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
32/000-2025	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.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
33/000-2025	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).								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
34/000-2025	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 60.01944(Agência 0042; Banco Santander.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
29/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	13.924,48	13.924,48
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
37/000-2025	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - DP DIN LOT - 24/02/2025.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
31/000-2025	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 fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
36/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.181,16	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
27/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	20.271,88	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
30/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15.516,57	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 fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
35/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.879,10	0,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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 fevereiro/2025.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/2-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
39/000-2025	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 50/2-2025 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
40/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/2-2025 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
41/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	438,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/2-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
42/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.333,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 53/2-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
43/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 97/0-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
44/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

REGISTRO, 12 de Março de 2025.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno
.

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-