



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/016-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	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 30/06/2025 para levar o Presidente da Câmara, Senhor Heitor Pereira Sansão, na companhia do Diretor Geral, Senhor Zózimo Henrique Genovez, mais precisamente no Sebrae, onde participaram de Audiência com o Diretor daquela instituição. Interesse Público: Tratativas sobre a revisão da Lei Orgânica e Regimento Interno. Saída: 08:15 hs - Retorno: 17:52 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2025	5	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	0,00	2.332,26
Item: 1 - Refere-se a pernoites relacionadas a participação em curso de Controladoria Interna denominado 4 MACRO-FUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO - AVANÇADO, que ocorrerá na cidade de Campo Grande/MS, nos dias 02, 03 e 04 de julho de 2025. 2 - Refere-se a diária refeição de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, justificado em seu Artigo 2º, Inciso II da mesma lei.								Un.:		Quantidade:	3,0000
											1,0000
245/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	57.562.366 ELLEONORA YONE NARITA NAGASAVA	57.562.366/0001-71	J	411,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POWERBANK PORTÁTIL. 20.000mAh. 2 - CABO MICRO HDMI macho para HDMI macho 5m. 3 - LEITOR DE CARTÕES SD PARA ATÉ 256GB INTERFACE USB 3.0 TIPO A. 4 - CABO MICRO USB PARA USB TIPO A (macho-macho) 1m.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
									UN		2,0000
									UN		1,0000
									UN		2,0000
4/006-2025	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 - SOR202555236749. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
5/010-2025	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	2.137,77
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de junho/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 251.606.300. Base de cálculo para IR: R\$ 2.088,72. 3 - AD.B.AMAR. 4 - AD.B.VERM1 5 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
219/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	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 33/2025 (Vereador: Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	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 35/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/017-2025	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 01/07/2025 para levar os Vereadores: Senhor Gerson Teixeira e Senhor Xavier Rufino, mais precisamente no Palácio dos Bandeirantes, onde participaram de reunião junto ao Governador. Interesse Público: Assinatura de convênio. Saída: 09:27 hs - Retorno: 17:55 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/017-2025	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 02/07/2025, mais precisamente ao Tribunal de Contas de Estado de São Paulo, levar a Assessora Parlamentar, a Senhora Francielle Pereira Alves, representar o vereador Jefferson Pecori. Interesse Público: Cumprir obrigações parlamentares de representar os interesses da cidadania e melhorias concretas para população. Saída: 05:30 hs - Retorno: 15:55 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 2/15

Data de Lançamento: 03/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/018-2025	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 Osasco, no dia 03/07/2025 para levar o Vereador, Senhor Everton de Oliveira Adorno, em reunião com do Deputado Ribamar. Interesse Público: Solicitação de Emendas para o Município. Saída: 12:51 hs - Retorno: 21:22 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/011-2025	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	1.992,42
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de maio/2025. Código 17184339.									SERV		1,0000
Nota Fiscal nº 248.538.422. Base de cálculo para IR: R\$ 1.943,37.									SERV		1,0000
3 - AD.B.AMAR.									SERV		1,0000
4 - Iluminação Pública.									SERV		1,0000
117/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/5-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
119/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	438,93	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/5-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.512,34	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 182/2-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,35	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/5-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	24,91	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/8-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,61	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/9-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4,51	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 212/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
247/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.418,81	0,00	24.418,81	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.965,24	0,00	4.965,24	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de junho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/002-2025	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	0,00	1.989,84	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	198,0628
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		196,2852
182/003-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.803,89	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
49/006-2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - 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
51/006-2025	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
54/000-2025 - 01	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	-167,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 54/0-2025 - Item: PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,8000
69/004-2025	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	120,00	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:	3,0000
149/001-2025	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	153,50	0,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,3020
177/003-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	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
213/001-2025	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	6.847,88	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	27,9999
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		3,9999
246/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	400,00	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 36/2025 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).								Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	27.568,48	0,00	27.568,48	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de junho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	62.366,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor total da diferença de alíquota de cobertura do déficit atuarial do RPPS de 8,43% para 15,58%, com efeitos retroativos a 01/01/2025, em conformidade com a edição da Lei 2.389/2025, e retroativo aos meses de janeiro a maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2025	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 49/6-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/1-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 212/2-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	328,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/1-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.512,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 182/3-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/07/2025



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 4/15

Data de Lançamento: 07/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
247/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	24.418,81
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	4.965,24
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de junho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	0,00	0,00	400,00	400,00
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 36/2025 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	24.772,60
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 221/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
212/002-2025	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	0,00	0,00	1.989,84	1.989,84
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	198,0628
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		196,2852
182/003-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.803,89	8.803,89
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
49/006-2025	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	690,00	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
51/006-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	187,53	187,53
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
52/006-2025	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	2.286,07	2.286,07
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		1,0000
69/004-2025	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	120,00	120,00
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:	3,0000
177/003-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	294,16	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
213/001-2025	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	6.847,88	6.847,88
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	27,9999
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		3,9999
117/000-2025	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 49/5-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
119/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	438,93
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/5-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.512,34
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 182/2-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2025	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 4/5-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	24,91
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/8-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,61
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/9-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	4,51
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 212/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	26.567,62
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 junho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15.351,10
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 junho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.570,82
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/018-2025	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 10/07/2025 para levar o Vereador, Senhor Itamar Paulo Xavier, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com os Deputados Alexandre e Milton Leite. Interesse Público: Busca de Emendas Parlamentares para o município. Saída: 09:10 hs - Retorno: 21:35 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/007-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	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
5/012-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.717,87	1.717,87	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de julho/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 254.557.099. Base de cálculo para IR: R\$ 1.670,95.									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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 6/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 -	AD.B.VERM 1.							SERV		1,0000
	4 -	Iluminação Pública.							SERV		1,0000
5/013-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.998,82	1.998,82	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de junho/2025. Código 17184339.									SERV		1,0000
Nota Fiscal nº 251.487.147. Base de cálculo para IR: R\$ 1.949,77.									SERV		1,0000
3 - AD.B.AMAR.									SERV		1,0000
4 - AD.B.VERM1.									SERV		1,0000
5 - Iluminação Pública.									SERV		1,0000
153/000-2025	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 4/7-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	20,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/12-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	23,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/13-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
149/001-2025	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	153,50	153,50
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,3020
251/000-2025	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	1.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
2 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL.									SERV		1,0000
251/001-2025	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	1.175,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
2 - DEDETIZAÇÃO PREDIAL.									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 17/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
235/000-2025	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 junho/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 junho/2025.											1,0000
236/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	11.409,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/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 junho/2025.											1,0000



Página: 7/15

Página: 7/15

Data de Lançamento: 21/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
245/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	57.562.366 ELLEONORA YONE NARITA NAGASAVA	57.562.366/0001-71	J	0,00	0,00	411,12	0,00
Item: 1 - POWERBANK PORTÁTIL. 20.000mAh.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - CABO MICRO HDMI macho para HDMI macho 5m.									UN		2,0000
3 - LEITOR DE CARTÕES SD PARA ATÉ 256GB INTERFACE USB 3.0 TIPO A.									UN		1,0000
4 - CABO MICRO USB PARA USB TIPO A (macho-macho) 1m.									UN		2,0000
187/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	0,00	0,00	0,00	-190,19
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 29/2025 (Vereador: Luis Marcelo Comeron).								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	-190,19	0,00	-190,19	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº187/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 8/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Data de Lançamento: 22/07/2025											
245/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	57.562.366 ELLEONORA YONE NARITA NAGASAVA	57.562.366/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	411,12
Item: 1 - POWERBANK PORTÁTIL. 20.000mAh.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - CABO MICRO HDMI macho para HDMI macho 5m.									UN		2,0000
3 - LEITOR DE CARTÕES SD PARA ATÉ 256GB INTERFACE USB 3.0 TIPO A.									UN		1,0000
4 - CABO MICRO USB PARA USB TIPO A (macho-macho) 1m.									UN		2,0000
18/006-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	18.587,82
Item: 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP, conforme Convênio nº 09/2024 Prefeitura/Câmara. Competência: Junho/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: 23/07/2025											
249/000-2025 - 01	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	-27.568,48	0,00	-27.568,48	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 249/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 249/0-2025 - Item: Refere-se ao valor estornado a pedido do RPPS (OMSS), em relação ao retorno para mês de junho da alíquota de 8,43%, sendo que a alíquota aprovada por lei é de 15,58%. O valor devolvido a título de posterior correção foi de R\$ 12.651,78. No entanto o valor para aporte do déficit atuarial pa o mês de junho será de R\$ 14.916,70 , através da n.e. 254. Aguardaremos instruções para posterior devolução das alíquotas que compreendem os meses de janeiro a junho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.916,70	0,00	14.916,70	14.916,70
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 junho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 24/07/2025											
256/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	142.174,28	0,00	142.174,28	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/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
257/000-2025	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 julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.186,91	0,00	2.186,91	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	18.192,14	0,00	18.192,14	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											1,0000
260/000-2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 9/15

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 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: Julho/2025.											
261/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.018,15	0,00	26.018,15	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.873,74	0,00	2.873,74	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.303,90	0,00	1.303,90	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	107.612,00	0,00	107.612,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											11,0000
269/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.201,50	0,00	13.201,50	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	84.917,37	0,00	84.917,37	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Descontos autorizados.											1,0000
271/000-2025	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 julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	19.394,54	0,00	19.394,54	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2025	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 julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	13.989,56	0,00	13.989,56	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 julho/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 julho/2025.											1,0000
267/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.409,52	0,00	11.409,52	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/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 julho/2025.											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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 10/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
264/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.068,23	0,00	2.068,23	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/007-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	2.975,79	2.975,79	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de julho/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	0,2995
											0,1997
255/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 38/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2025	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.648,06	0,00	27.648,06	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.796,22	0,00	16.796,22	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/007-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	18.587,82	18.587,82	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: Julho/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.772,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 256/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.063,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2025	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: Julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2025	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: Julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2025	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: Julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	448,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	645,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 11/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
161/000-2025	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 julho/2025.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
164/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	9.267,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
170/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	6.205,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
163/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.419,44	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 julho/2025.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
169/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.682,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
157/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	22.313,26	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 julho/2025.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
162/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.257,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
168/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.570,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	

Data de Lançamento: 25/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
256/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	142.174,28
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											1,0000
2 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
257/000-2025	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 julho/2025.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
258/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.186,91
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
259/000-2025	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	18.192,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/15

Página: 12/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
260/000-2025	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 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: Julho/2025.											1,0000
261/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	26.018,15
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2025	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	2.873,74
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.303,90
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2025	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	107.612,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											11,0000
269/000-2025	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	13.201,50
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2025	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	84.917,37
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Descontos autorizados.											1,0000
271/000-2025	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 julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2025	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	19.394,54
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	767,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2025	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	2.068,23
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/007-2025	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	2.975,79
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	0,2995
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de julho/2025.											0,1997
186/000-2025	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	-164,50
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 28/2025.								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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 13/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
186/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-164,50	0,00	-164,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº186/0-2025											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/001-2025	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	0,00	1.175,00	1.175,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.											
								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
									SERV		1,0000
265/000-2025	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	27.648,06
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	16.796,22
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Julho/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	24.772,60	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 256/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.063,47	2.063,47
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	500,00	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: Julho/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	679,54	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: Julho/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	1.359,07	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: Julho/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	448,43	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	645,47	645,47
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	13.520,98	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	9.267,45	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	6.205,17	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 14/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
169/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.682,47	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	22.313,26	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 julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.257,66	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.570,82	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
275/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	500,00	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 39/2025 (Vereador: Adier Pires da Silva).								Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2025	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	REGISTRO EMISSORAS REGIONAIS DE RADIODIFUSÃO LTDA	48.673.743/0001-59	J	1.820,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEICULAÇÃO EM RÁDIO. spot de 30 segundos, conforme Termo de Referência.								Un.:	INS.	Quantidade:	65,0000
277/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AILTON RIBEIRO 27000742895	30.502.941/0001-94	J	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. conforme Termo de Referência.								Un.:	H	Quantidade:	50,0000

Data de Lançamento: 31/07/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
279/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.801,00	0,00	8.801,00	8.801,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do subsídio do Vereador, Senhor Adier Pires da Silva, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
278/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.144,13	0,00	1.144,13	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidente sobre o subsídio do Vereador, Senhor Adier Pires da Silva, conforme folha de pagamento do mês de Julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%), conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.											1,0000
280/000-2025	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	6.292,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	800,0000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		500,0000
1/008-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	611,51	611,51	611,51
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de julho/2025 (Ester da Silva Costa).								Un.:		Quantidade:	0,0699
252/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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 37/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2025	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	3.924,69	0,00	3.924,69	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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página: 15/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Conta para Depósito: BCO 104 - CEF; Agência 0903; Operação 1288; Conta Poupança nº 000761951632-9.								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2025	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	3.924,69	0,00	3.924,69	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.											1,0000
173/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	951,62	0,00	951,62	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre o subsídio do Vereador, Senhor Adier Pires da Silva, conforme folha de pagamento do mês de julho/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 5 de Agosto de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo