



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 1/15

Data de Lançamento: 02/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/004-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	153,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
5/006-2025	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	3.099,16
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de abril/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 245.757.666. Base de cálculo para IR: R\$ 3.048,08. 3 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 05/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/007-2025	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	4.084,21
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de março/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 242.654.126. Base de cálculo para IR: R\$ 4.024,50. 3 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
48/000-2025 - 01	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	-5.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 48/0-2025 - Item: MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	36,0000
49/004-2025	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
101/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	0,00	0,00	0,00	-23,90
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 14/2025 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	-23,90	0,00	-23,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº101/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2025	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 26/2025 (Vereador: Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2025	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	5.294,88	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:	36,0000
95/000-2025	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 49/4-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
178/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.263,66	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 2/15

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 das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
180/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.965,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
115/000-2025 - 01	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-58,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 115/0-2025 - Item: ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	13,2143
Item: 2 - Anulação da Nota nº 115/0-2025 - Item: GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	0,6791
115/002-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.266,04	2.266,04	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	317,9058
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	159,3809
181/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	89,40	0,00	89,40	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	15,0000
183/000-2025	20	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA	09.534.916/0001-04	J	9.225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CÁPSULA PARA MICROFONE. Cardióide R185 para microfone Shure MX512/18.								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
182/000-2025	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	30.813,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								Un.:	AL	Quantidade:	3,5000
182/001-2025	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	4.401,95	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	0,5000
50/004-2025	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
51/004-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	187,53	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
52/004-2025	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	9.020,71	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	40,0000
Item: 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
68/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	1.868,17	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								Un.:	UN	Quantidade:	6.431,0000
Item: 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								Un.:	UN	Quantidade:	441,0000
Item: 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
69/002-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAFAEL HENRIQUE CURUPANA DE OLIVEIRA	42.263.597/0001-07	J	0,00	200,00	200,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
177/001-2025	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	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
18/004-2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 3/15

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 a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA - EPP, conforme Convênio nº 09/2024 - Prefeitura/Câmara. Competência: Abril/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.											
179/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.821,93	0,00	0,00	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 abril/2025.											
Un.: Quantidade: 1,0000											
96/000-2025	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 50/4-2025 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.											
Un.: Quantidade: 1,0000											
97/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	432,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/4-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.											
Un.: Quantidade: 1,0000											
98/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 115/002-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF:02.819.644/0001-31.											
Un.: Quantidade: 1,0000											
99/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 181/0-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.											
Un.: Quantidade: 1,0000											
100/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	328,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 182/1-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.											
Un.: Quantidade: 1,0000											
101/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	110,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1242 - FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 09534916000104.											
Un.: Quantidade: 1,0000											

Data de Lançamento: 07/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
178/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	24.263,66	24.263,66
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.											
Un.: Quantidade: 1,0000											
180/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	4.965,24	4.965,24
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.											
Un.: Quantidade: 1,0000											
3/012-2025	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 06/05/2025 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na ALESP. Interesse Público: Solicitar Emenda Parlamentar para construção de uma nova creche municipal. Saída: 07:00 hs - Retorno: 15:30 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).											
Un.: Quantidade: 1,0000											
52/004-2025	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	9.020,71	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.											
Un.: Quantidade: 40,0000											
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.											
Un.: Quantidade: 3,0000											
68/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	1.868,17	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.											
Un.: Quantidade: 6.431,0000											
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.											
Un.: Quantidade: 441,0000											
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.											
Un.: Quantidade: 1,0000											
103/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	0,00	-56,45
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 16/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).											
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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 4/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
103/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	-56,45	0,00	-56,45	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 103/0-2025 - Item: Anulação da Nota de Empenho nº103/0-2025. Refere-se a devolução e regularização do Adiantamento em nome da Senhora Francielle Pereira Alves. Requisição nº 16/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2025	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	14.821,93	14.821,93
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 abril/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2025	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	24.615,20
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 150/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
106/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	0,00	0,00	0,00	-13,91
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 19/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).							Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	-13,91	0,00	-13,91	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº106/0-2025							Un.:		Quantidade:	1,0000
18/004-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	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: Abril/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: 09/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
115/002-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.266,04	
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	317,9058	
								LT			159,3809
181/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	89,40	
Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	15,0000	
53/004-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021 Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	4.054,10	4.054,10	
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	Quantidade:	0,5000	
182/001-2025	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	4.401,95	4.401,95	
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.							Un.:	AL	Quantidade:	0,5000	
49/004-2025	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	
50/004-2025	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	
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	
51/004-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022 Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	187,53	187,53	
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 5/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
52/004-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	9.020,71
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	40,0000 3,0000
68/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.868,17
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								Un.:	UN UN SERV	Quantidade:	6.431,0000 441,0000 1,0000
69/002-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAFAEL HENRIQUE CURUPANA DE OLIVEIRA	42.263.597/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
177/001-2025	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	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
64/000-2025	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 49/3-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 50/3-2025 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								Un.:		Quantidade:	1,0000
66/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	409,27
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/3-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.333,76
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 53/3-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	28,75
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/3-2025 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	128,56
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 144/0-2025 - Fornecedor 516 - MARY ESTELA KAERIYAMA - ME - CNPJ/CPF: 14233702000120.								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	47,48
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/4-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	40,29
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2025	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 4/3-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	4,67
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 115/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	22.667,79
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 abril/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15.516,57



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

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
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	
89/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.764,28
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
92/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	32,50
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
93/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	5,80
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
94/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	28,75
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 13/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/004-2025	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
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 15/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
184/000-2025	5	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	111,06	0,00	111,06	0,00
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 16/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/000-2025	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
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
163/000-2025	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	11.662,67
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
2/012-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	37,02	37,02	37,02
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
184/000-2025	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	111,06



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 7/15

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 de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Pariquera-Açu, no dia 15/05/2025, onde participou do 29º Ciclo de Debates do TCESP. Interesse Público: Capacitação da Gestão, fiscalização e eficiência do serviço público. Saída: 08:40 hs - Retorno: 14:30 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
107/000-2025		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-1.177,80
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 20/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
107/000-2025 - 01		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-1.177,80	0,00	-1.177,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº107/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2025		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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 27/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2025	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 abril/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.955,08
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
185/000-2025		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 27/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2025		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	250,00	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 28/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
116/000-2025		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	-50,06
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 21/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2025 - 01		26 01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-50,06	0,00	-50,06	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº116/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2025		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	300,00	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 29/2025 (Vereador: Luis Marcelo Comeron).								Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	4.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
Item: 2 - REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
189/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	31/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	20.337,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AR CONDICIONADO. Inverter 220V 9.000 BTUs conforme Termo de Referência								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
Item: 2 - AR CONDICIONADO. Inverter 220V 12.000 BTU's conforme Termo de Referência								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/05/2025



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 8/15

Data de Lançamento: 27/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
190/000-2025	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 maio/2025. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2025	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 maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2025	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 maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.672,61	0,00	10.672,61	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.177,66	0,00	6.177,66	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2025	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 maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.679,74	0,00	16.679,74	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. 2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. Competência: Maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.548,23	0,00	1.548,23	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2025	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 maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	114.212,75	0,00	114.212,75	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	85.020,03	0,00	85.020,03	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal comissionado em férias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2025	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								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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

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		
			pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.									
205/000-2025	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 maio/2025.							Un.:	Quantidade:	1,0000
202/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	14.847,65	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 maio/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.							Un.:	Quantidade:	1,0000
207/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.409,52	0,00	0,00	0,00		
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.							Un.:	Quantidade:	1,0000
199/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.787,90	0,00	1.787,90	0,00		
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.							Un.:	Quantidade:	1,0000
1/005-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	4.614,57	4.614,57	0,00		
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de maio/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de maio/2025.							Un.:	Quantidade:	0,4493
												0,3844
43/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		TATIANA RICARDO LOURENÇO	266.410.158-74	F	0,00	0,00	0,00	-89,98		
			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
43/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		TATIANA RICARDO LOURENÇO	266.410.158-74	F	-89,98	0,00	-89,98	0,00		
			Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº43/0-2025							Un.:	Quantidade:	1,0000
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	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 29/2025 (Vereador: Luis Marcelo Comeron).							Un.:	Quantidade:	1,0000
200/000-2025	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.853,41	0,00	27.853,41	0,00		
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2025.							Un.:	Quantidade:	1,0000
206/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.898,89	0,00	16.898,89	0,00		
			Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2025.							Un.:	Quantidade:	1,0000
102/000-2025	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 190/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:	Quantidade:	1,0000
104/000-2025	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 maio/2025.							Un.:	Quantidade:	1,0000
110/000-2025	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.							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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

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
Competência: Maio/2025.											
111/000-2025	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: Maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2025	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: Maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2025	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 maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2025	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 maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
107/000-2025	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 maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	10.928,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	5.405,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.153,12	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 maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
115/000-2025	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 maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	24.455,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
108/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.805,96	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 maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
114/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.964,50	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 maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
190/000-2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

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
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
											1,0000
											1,0000
191/000-2025	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
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
192/000-2025	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
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
193/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	10.672,61
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
194/000-2025	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
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
											1,0000
											1,0000
195/000-2025	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
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
196/000-2025	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	16.679,74
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
											1,0000
197/000-2025	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	1.548,23
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
198/000-2025	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
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
201/000-2025	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	114.212,75
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
											1,0000
											12,0000
203/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	85.020,03
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
											1,0000
204/000-2025	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
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
205/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	767,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2025	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	14.847,65	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 maio/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	11.409,52	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.787,90
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/005-2025	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	4.614,57
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de maio/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	0,4493
100/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANA FLÁVIA MUNIZ ALVES	425.475.198-28	F	0,00	0,00	0,00	-226,86
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 13/2025 (Vereador: Taffarel da Silva Galdino).								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANA FLÁVIA MUNIZ ALVES	425.475.198-28	F	-226,86	0,00	-226,86	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº100/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	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 28/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2025	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	27.853,41
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2025	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	16.898,89
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.063,47	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado mensalmente, a título de pensão alimentícia. CPF: 393.051.388-96 - Conta Corrente nº 41441-7, Agência 0492-8 do Banco do Brasil S/A. Competência: Maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
111/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	679,54	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Ofício nº 310038330213, a título de pensão alimentícia. CPF: 465.367.708-54 - Conta Poupança nº 869978154-5, Agência 4123; Operação 1288; Agência 4123 (CEF). Competência: Maio/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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

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
112/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	1.359,07	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Processo Digital nº 1002342-68.2022.8.26.0495, a título de pensão alimentícia. CPF: 224.001.968-93 - Conta Poupança nº 60.019446-8, Agência 0042; Banco Santander. Competência: Maio/2025.											
105/000-2025	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 maio/2025.											
106/000-2025	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 maio/2025.											
113/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	10.928,73	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.											
116/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	5.405,29	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.											
109/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12.153,12	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 maio/2025.											
115/000-2025	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 maio/2025.											
103/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	24.455,82	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 maio/2025.											
108/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.805,96	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 maio/2025.											
114/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.964,50	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 maio/2025.											

Data de Lançamento: 29/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/013-2025	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 28/05/2025 para levar o Vereador, Senhor Luis Marcelo Comeron, mais precisamente no Palácio do Governo do Estado, onde participou de Reunião com Lideranças. Interesse Público: Possível captação de recursos para o município. Saída: 09:05 hs - Retorno: 18:04 hs (Veículo G1 Spin Placa ECU 0558).											
3/013-2025	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 28/05/2025 para levar diversos vereadores, mais precisamente na ALESP, onde participaram de Reunião com Deputado. Saída: 08:45 hs - Retorno: 22:00 hs (Veículo Renault Kwid Placa EHH3D14).											

Data de Lançamento: 30/05/2025

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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 14/15

Data de Lançamento: 30/05/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
104/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.063,47
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado mensalmente, a título de pensão alimentícia. CPF: 393.051.388-96 - Conta Corrente nº 41441-7, Agência 0492-8 do Banco do Brasil S/A. Competência: Maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
111/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	0,00	679,54
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Ofício nº 310038330213, a título de pensão alimentícia. CPF: 465.367.708-54 - Conta Poupança nº 869978154-5, Agência 4123; Operação 1288; Agência 4123 (CEF). Competência: Maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	0,00	1.359,07
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Processo Digital nº 1002342-68.2022.8.26.0495, a título de pensão alimentícia. CPF: 224.001.968-93 - Conta Poupança nº 60.019446-8, Agência 0042; Banco Santander. Competência: Maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	448,43
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	13.520,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	10.928,73
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	5.405,29
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página: 15/15

REGISTRO, 2 de Junho 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
-