



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 1/16

Data de Lançamento: 03/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
54/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	599,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000

Data de Lançamento: 05/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO 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 5 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	2.534,48
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 236.821.001. Base de cálculo para IR: R\$ 2.534,48. 3 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/003-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	3.244,50
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de fevereiro/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 239.903.090. Base de cálculo para IR: R\$ 3.193,32. 3 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
72/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	10,0000
98/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	36,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 07/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/006-2025	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 07/03/2025 para levar o Vereador, Senhor Everton de Oliveira Adorno, mais precisamente na ALESP, onde participou de Audiência com o Deputado Estadual Paulinho da Força. Interesse Público: Solicitar Emendas para o Município. Saída: 05:00 hs - Retorno: 16:00 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
59/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	22/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	SYSTEM WAY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	07.944.380/0001-61	J	0,00	0,00	22.174,90	22.174,90
Item: 1 - MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE. Conforme Termo de Referência e proposta apresentada.								Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
54/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	599,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 2/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
58/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	22/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	SYSTEM WAY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	07.944.380/0001-61	J	0,00	0,00	11.645,00	11.645,00
Item: 1 - INFRAESTRUTURA DE REDE. Conforme Termo de Referência e proposta apresentada.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
53/002-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.108,21	8.108,21
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
48/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	280,00	280,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
49/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	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
50/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	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
51/002-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	187,53	187,53
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
52/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	9.144,28	9.144,28
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	40,0000
Item: 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
56/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.482,75	7.482,75
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2025 AVISO 6054 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.01 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhor Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2025 AVISO 6056 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.02 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhor Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.								Un.:		Quantidade:	1,0000
69/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAFAEL HENRIQUE CURUPANA DE OLIVEIRA	42.263.597/0001-07	J	0,00	0,00	160,00	160,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
18/002-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	18.587,82	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: Fevereiro/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0, Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2025	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - DP DIN LOT - 24/02/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	18,45	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/1-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2025	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 4/1-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2025	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 49/1-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 3/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 50/1-2025 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,75	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/1-2025 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 53/1-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2,53	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	415,20	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/1-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	58,68	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 63/0-2025 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	566,40	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 701 - MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 66582784000111.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	294,24	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 67/0-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	20.271,88
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15.516,57
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.879,10
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	26,89	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 473/0-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	18,45
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/1-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2025	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 4/1-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2025	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 49/1-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 4/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 50/1-2025 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	28,75
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/1-2025 - Fornecedor 1 - TELEFONICA BRASIL S/A - CNPJ/CPF: 02558157000162.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.344,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 53/1-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2,53
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 55/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	415,20
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/1-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	58,68
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 63/0-2025 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	566,40
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 701 - MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 66582784000111.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	294,24
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 67/0-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	26,89
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 473/0-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2/007-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	222,12	222,12	222,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 11/03/2025 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com diversos Deputados. Interesse Público: Tratativas na área da saúde e infraestrutura. Saída: 07:00 hs - Retorno: 18:00 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/007-2025	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 12/03/2025 para levar o Vereador, Senhor Jefferson Pécori Viana, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com o Deputado Simão Pedro. Interesse Público: Busca de melhorias concretas para o Município. Saída: 05:00 hs - Retorno: 23:55 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-14,88
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 01/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-14,88	0,00	-14,88	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº6/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	0,00	0,00	0,00	-61,00
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 03/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	-61,00	0,00	-61,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº8/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANA FLÁVIA MUNIZ ALVES	425.475.198-28	F	0,00	0,00	0,00	-83,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 07/2025 (Vereador: Taffarel da Silva Galdino).								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANA FLÁVIA MUNIZ ALVES	425.475.198-28	F	-83,00	0,00	-83,00	0,00



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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 5/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº42/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2025		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANA FLÁVIA MUNIZ ALVES	425.475.198-28	F	0,00	0,00	0,00	-219,57
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 09/2025 (Vereador: Taffarel da Silva Galdino).								Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2025 - 01		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANA FLÁVIA MUNIZ ALVES	425.475.198-28	F	-219,57	0,00	-219,57	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº60/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2025		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	0,00	0,00	0,00	-201,60
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 12/2025 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2025 - 01		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	-201,60	0,00	-201,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº73/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
55/002-2025		6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.468,83	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	332,4439
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	198,9164
97/000-2025		6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	29,30	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	5,0000
100/000-2025		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANA FLÁVIA MUNIZ ALVES	425.475.198-28	F	2.388,00	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 13/2025 (Vereador: Taffarel da Silva Galdino).								Un.:		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	2.388,00	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 14/2025 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2025		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			EDNÉIA COELHO DE LIMA	304.039.568-89	F	2.388,00	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 15/2025 (Vereador: Irineu Roberto da Silva).								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	2.388,00	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 16/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2025		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINA CELIA OLIVEIRA DE MORAIS	152.697.568-89	F	2.388,00	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 17/2025 (Vereador: Gerson Teixeira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2025		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	2.388,00	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 18/2025 (Vereador: Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2025		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	2.388,00	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 19/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								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	2.000,00	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 2025. Requisição nº 20/2025.								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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 6/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
108/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	DJ EMERSON PROMOCOES E EVENTOS LTDA	47.148.410/0001-48	J	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. Conforme Termo de Referência - Sessão do Dia Internacional da Mulher.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
109/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COBERTURA, TRANSMISSÃO E FOTOGRAFIA. Conforme Termo de Referência - Sessão do Dia Internacional da Mulher.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
110/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	44.719.519/0001-08	J	189,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 20X30CM AÇO ESCOVADO.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
45/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	259,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1132 - DJ EMERSON PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 47148410000148.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
89/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	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 fevereiro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	10.863,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
55/002-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.468,83
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	332,4439
								Un.:	LT	Quantidade:	198,9164
97/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	29,30
Item: 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	5,0000
72/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	10,0000
98/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	2,0000
31/000-2025	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 fevereiro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.181,16
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 7/16

Data de Lançamento: 18/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 20/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
68/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	2.188,78	2.188,78	2.188,78
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	Quantidade:	8.090,0000
70/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	44.719.519/0001-08	J	0,00	0,00	2.457,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 20X30CM AÇO ESCOVADO .								Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
110/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	44.719.519/0001-08	J	0,00	0,00	189,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 20X30CM AÇO ESCOVADO.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
474/000-2024	5001	RP	72/2024	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00.006.879/0002-60	J	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
Item: 1 - MONITOR LCD. Conforme Termo de Referência Marca: LENOVO TIO 24 GEN 5								Un.:	UN	Quantidade:	30,0000

Data de Lançamento: 21/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
115/000-2025	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	4.272,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	600,0000
111/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	23/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	KAWAI INSTALAÇÕES LTDA	03.476.971/0001-09	J	1.905,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE VIDRO EM DIVISÓRIA NAVAL. CONFORME PROPOSTA APRESENTADA.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
112/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	16/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARY ESTELA KAERIYAMA - ME	14.233.702/0001-20	J	10.713,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão Solene do Dia Internacional da Mulher.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
113/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMÔNIAS. Sessão Solene Dia Internacional da Mulher.								Un.:	H	Quantidade:	2,0000
114/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	19/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	2.801,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2 - CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	514,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 516 - MARY ESTELA KAERIYAMA - ME - CNPJ/CPF: 14233702000120.								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	21,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 722 - HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 65904161000155.								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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 8/16

Data de Lançamento: 24/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
118/000-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	37/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO	369.346.148-10	F	576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER.								Un.:	H	Quantidade:	4,0000
7/000-2025	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	-108,90
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 02/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-108,90	0,00	-108,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº7/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	44.719.519/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.457,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 20X30CM AÇO ESCOVADO .								Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
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	2.388,00	2.388,00
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 13/2025 (Vereador: Taffarel da Silva Galdino).								Un.:		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	2.388,00	2.388,00
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 14/2025 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			EDNÉIA COELHO DE LIMA	304.039.568-89	F	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00
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 15/2025 (Vereador: Irineu Roberto da Silva).								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	2.388,00	2.388,00
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 16/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINA CELIA OLIVEIRA DE MORAIS	152.697.568-89	F	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00
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 17/2025 (Vereador: Gerson Teixeira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00
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 18/2025 (Vereador: Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	2.388,00	2.388,00
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 19/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	44.719.519/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	189,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 20X30CM AÇO ESCOVADO.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
116/000-2025	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 21/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4. Conforme Termo de Referência.								Un.:	SERV	Quantidade:	100,0000
48/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	63,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 118/0-2025 - Fornecedor 1205 - EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO - CNPJ/CPF: 36934614810.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/03/2025



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 9/16

Data de Lançamento: 25/03/2025

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	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 21/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/03/2025

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	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	147.556,53	0,00	147.556,53	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.275,32	0,00	10.275,32	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 março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.242,11	0,00	2.242,11	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	11.201,77	0,00	11.201,77	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.319,02	0,00	6.319,02	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: Março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.106,14	0,00	27.106,14	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	915,52	0,00	915,52	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: Março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.334,76	0,00	3.334,76	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.444,20	0,00	1.444,20	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	116.413,00	0,00	116.413,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	88.888,31	0,00	88.888,31	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 10/16

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 dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. 2 - Descontos autorizados.								Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.069,80	0,00	2.069,80	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	102,53	0,00	102,53	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	802,30	0,00	802,30	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.133,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.935,21	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 março/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.013,86	0,00	1.013,86	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2025 - 01	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	46.208.955/0001-30	J	-3.419,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 99/0-2025 - Item: PERSIANA ROLÔ, COM INSTALAÇÃO.								Un.:	M2	Quantidade:	10,2900
1/003-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	4.886,05	4.886,05	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de março/2025. Valor total das bolsas: R\$ 4.112,28. Descontos por faltas ocorridas no período: R\$ 43,68 - Valor líquido: R\$ 4.068,60. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	0,4650
130/000-2025	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	29.399,00	0,00	29.399,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	17.718,04	0,00	17.718,04	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	13/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	46.208.955/0001-30	J	3.419,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERSIANA ROLÔ, COM INSTALAÇÃO								Un.:	M2	Quantidade:	10,2900
49/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	25.734,37	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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 11/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 119/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.061,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2025	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: Março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2025	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: Março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2025	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: Março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	13.910,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	8.290,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. Conta para crédito - Ag. 0730; Conta Corrente 77777-3.								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	1.430,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. Conta para crédito - Ag. 0730; Conta Corrente 77777-3.								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.371,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	9.161,53	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 março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	25.026,23	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 março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15.516,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
59/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	8.699,48	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 março/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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 12/16

Data de Lançamento: 27/03/2025

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	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	147.556,53
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2025	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	10.275,32
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 março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2025	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	2.242,11
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2025	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	11.201,77
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2025	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	6.319,02
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: Março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	27.106,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2025	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	915,52
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: Março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2025	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	3.334,76
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2025	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	1.444,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	116.413,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2025	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	88.888,31
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. 2 - Descontos autorizados.								Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.069,80
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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 14/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			Conta Poupança nº 869978154-5, Agência 4123; Operação 1288; Agência 4123 (CEF). Competência: Março/2025.								
55/000-2025	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: Março/2025.					Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	13.910,37	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.					Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	8.290,62	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. Conta para crédito - Ag. 0730; Conta Corrente 77777-3.					Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	1.430,23	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. Conta para crédito - Ag. 0730; Conta Corrente 77777-3.					Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12.371,06	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.					Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.161,53	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 março/2025.					Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	25.026,23	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 março/2025.					Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15.516,57	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.					Un.:		Quantidade:	1,0000
59/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	8.699,48	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 março/2025.					Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/008-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	222,12	222,12	222,12
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 27/03/2025 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com a Deputada Valéria Bolsonaro. Interesse Público: Busca de recursos para a saúde do município. Saída: 08:15 hs - Retorno: 00:10 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).					Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	0,00	-192,00
			Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 11/2025 (Vereador: Xavier Rufino de Oliveira).					Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-192,00	0,00	-192,00	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº71/0-2025					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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 15/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.061,43
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2025	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: Março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2025	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: Março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2025	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: Março/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	8.290,62
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. Conta para crédito - Ag. 0730; Conta Corrente 77777-3.								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.430,23
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de março/2025. Conta para crédito - Ag. 0730; Conta Corrente 77777-3.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/03/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
52/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	13.910,37
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página: 16/16

REGISTRO, 4 de Abril 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
-