



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Página: 1/18

Data de Lançamento: 03/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/012-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	153,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 9 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
4/013-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	208,90
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços de água do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 13 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
5/018-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.943,57
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de setembro/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 260.610.779. Base de cálculo para IR: R\$ 1.891,04. 3 - AD.B.VERM2 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
5/019-2025	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	2.153,56
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de outubro/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 1035143. Base de cálculo para IR: R\$ 2.101,03. 3 - AD.B.VERM2. 4 - AD.B.VERM1. 5 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
399/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
400/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02.952.192/0039-34	J	1.266,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 05/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
405/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.293,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre a prestação de serviços de intérprete em LIBRAS, pagos no mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	222,12	0,00	222,12	222,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 04/11/2025, mais precisamente a ALESP para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, onde participou de reunião com Deputados. Interesse Público: Busca de recursos na área de infraestrutura. Saída: 07:20 hs - Retorno: 20:56 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	-231,00
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 40/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	-231,00	0,00	-231,00	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 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Página: 2/18

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 nº322/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 55/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 56/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).								Un.:		Quantidade:	1,0000
395/000-2025	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.159.503/0001-89	J	0,00	0,00	5.829,63	0,00
Item: 1 - TEAMVIEWER - SOFTWARE PARA ACESSO/CONTROLE E SUPORTE REMOTO. Conforme Termo de Referência.								Un.:	LIC	Quantidade:	1,0000
309/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	16.598.015/0001-33	J	0,00	0,00	24.416,00	0,00
Item: 1 - NVR 16 PORTAS (32 CANAIS IP) Marca: INTELBRAS. 2 - CÂMERA IP BULLET 4K COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Marca: INTELBRAS. 3 - CÂMERA IP BULLET 1080P COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Marca: INTELBRAS.								Un.:	UN.	Quantidade:	2,0000
									UN		4,0000
									UN		14,0000
404/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	79/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI	27.975.535/0001-34	J	4.290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESA DE SOM. 16 canais, conforme Termo de Referência Marca: YAMAHA MG16XU.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
405/000-2025	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	1.293,05	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre a prestação de serviços de intérprete em LIBRAS, pagos no mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	222,12	0,00	222,12	222,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 05/11/2025 para levar o Vereador, Senhor Jefferson Pécori, mais precisamente na ALESP, para realizar conversas com deputados sobre interesses do município e questões relacionadas a saúde. Interesse Público: Articulações de recursos e emendas. Saída: 06:55 hs - Retorno: 21:40 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	ALEKSANDER NUNES MARQUES	39.951.699/0001-00	J	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00
Item: 1 - DISCO RÍGIDO 4TB, PARA VÍDEO MONITORAMENTO Marca: WESTERN DIGITAL.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
394/001-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.137,94	3.137,94	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT LT	Quantidade:	348,3333 284,5369
320/002-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA	257.372.848-08	F	0,00	3.590,59	3.590,59	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								Un.:	H	Quantidade:	21,8167
321/003-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.803,89	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
358/002-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	INGRID ANTUNES CARVALHO	351.839.608-01	F	0,00	3.047,47	3.047,47	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C								Un.:	H	Quantidade:	18,5166
49/010-2025	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	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/18

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.											
69/008-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAFAEL HENRIQUE CURUPANA DE OLIVEIRA	42.263.597/0001-07	J	0,00	120,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
149/005-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	J	0,00	149,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
177/007-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	294,16	294,16	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
213/005-2025	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	10.013,42	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	41,9998 3,9999
253/000-2025 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	-1.133,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 253/0-2025 - Item: IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - Anulação da Nota nº 253/0-2025 - Item: IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 3 - Anulação da Nota nº 253/0-2025 - Item: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								Un.:	UN UN SERV	Quantidade:	1.703,0000 435,0000 2,0000
285/003-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	394,50	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
324/004-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02.952.192/0039-34	J	0,00	0,00	633,33	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
407/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	5.986,00	0,00	0,00	0,00
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:	22.000,0000 1.200,0000 3,0000
407/001-2025	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	1.990,86	0,00	0,00
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:	7.378,0000 388,0000 1,0000
395/000-2025	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.159.503/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	5.829,63
Item: 1 - TEAMVIEWER - SOFTWARE PARA ACESSO/CONTROLE E SUPORTE REMOTO. Conforme Termo de Referência.								Un.:	LIC	Quantidade:	1,0000
309/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	16.598.015/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	24.416,00
Item: 1 - NVR 16 PORTAS (32 CANAIS IP) Marca: INTELBRAS. 2 - CÂMERA IP BULLET 4K COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Marca: INTELBRAS. 3 - CÂMERA IP BULLET 1080P COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Marca: INTELBRAS.								Un.:	UN. UN UN	Quantidade:	2,0000 4,0000 14,0000
248/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	367,80	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/18

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
249/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	343,36	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Ingrid Antunes Carvalho.								Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	394,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	335,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Ingrid Antunes Carvalho.								Un.:		Quantidade:	1,0000
271/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	53,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de IR pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Outubro/2025 - Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/5-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	480,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/5-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
278/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.512,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 321/3-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
279/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	71,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Outubro/2025 - Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	60,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Outubro/2025 - Prestador: Ingrid Antunes Carvalho.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	24.614,11
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
389/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	4.965,24
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/010-2025	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	971,27
Item: 1 - Refere-se ao complemento do repasse 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: Setembro/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/011-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	19.559,09
Item: 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP, conforme Convênio nº 09/2024 Prefeitura/Câmara. Competência: Outubro/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
390/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	27.788,98



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Página: 5/18

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 correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58%), incidentes sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	24.970,74
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 372/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	23,08	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de IR pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	66,87	66,87
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
247/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	62,43	62,43
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Ingrid Antunes Carvalho.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
408/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	34.548,97	0,00	34.548,97	34.548,97
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo. Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	31.803,50	0,00	31.803,50	31.803,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos Agentes Políticos. Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
410/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	18.549,35	0,00	18.549,35	18.549,35
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
394/001-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	85/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	3.137,94
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	348,3333
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		284,5369
320/002-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA	257.372.848-08	F	0,00	0,00	0,00	3.590,59
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								Un.:	H	Quantidade:	21,8167
321/003-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.803,89	8.803,89
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
358/002-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	INGRID ANTUNES CARVALHO	351.839.608-01	F	0,00	0,00	0,00	3.047,47
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C								Un.:	H	Quantidade:	18,5166
49/010-2025	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
69/008-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAFAEL HENRIQUE CURUPANA DE OLIVEIRA	42.263.597/0001-07	J	0,00	0,00	120,00	120,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
149/005-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	149,00	149,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Página: 6/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
177/007-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	294,16
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
213/005-2025	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	10.013,42	10.013,42
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	41,9998
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		3,9999
285/002-2025	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	263,00	263,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
285/003-2025	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	394,50	394,50
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
324/004-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02.952.192/0039-34	J	0,00	0,00	0,00	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
407/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	1.990,86	1.990,86
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								Un.:	UN	Quantidade:	7.378,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									UN		388,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.									SERV		1,0000
273/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	394,96	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	335,22	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Ingrid Antunes Carvalho.								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2025	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 4/10-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	10,85
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/11-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	17,89
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/16-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	24,19
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/17-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	4,51
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 280/3-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2025	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 49/9-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7,15
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/4-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.512,34
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								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 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Página: 7/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
238/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 324/3-2025 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.								Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	508,55
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/4-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	23,08
Item: 1 - Refere-se a incidência de IR pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	25.150,40
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 outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	14.205,52
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.570,82
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
271/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	53,35	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de IR pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Outubro/2025 - Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	71,81	71,81
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Outubro/2025 - Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	60,95	60,95
Item: 1 - Refere-se a incidência de ISS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Outubro/2025 - Prestador: Ingrid Antunes Carvalho.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
402/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	300,00	300,00
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 55/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 58/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2025	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	64/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	SAFETEC INFORMATICA LTDA	07.333.111/0001-69	J	0,00	0,00	37.300,80	37.300,80
Item: 1 - SERVIÇO DE E-MAIL CORPORATIVO - GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD. Conforme Termo de Referência.								Un.:	SERV	Quantidade:	40,0000

Data de Lançamento: 12/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
412/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.400,50	0,00	4.400,50	4.400,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do Agente Político, Senhor Adier Pires da Silva. Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
413/000-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	222,12	0,00	222,12	222,12



SETOR CONTÁBIL

Página: 8/18

Página: 8/18

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 São Paulo, no dia 11/11/2025 para levar o Vereador, Senhor Amarildo Carlos Simoni Lopes, participar de reunião agendada com a Deputada Professora Camila Godoi/PSB. Interesse Público: Emenda Palamentar e outros. Saída: 12:10 hs - Retorno: 23:18 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	222,12	0,00	222,12	222,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Jundiáí e São Paulo (ALESP), no dia 13/11/2025 para levar o Vereador, Senhor Everton de Oliveira, em reunião com Deputados. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 06:30 hs - Retorno: 16:48 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/000-2025 - 03	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1/0-2025 - Item: Refere-se ao pagamento de Bolsas-Auxílio, alusiva a Cláusula Sétima do Contrato nº 07/2022 - Dispensa 51/2022. 2 - Anulação da Nota nº 1/0-2025 - Item: Refere-se ao pagamento de Vales-Transporte a serem efetuados diretamente aos Estagiários da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei nº 2239, de 22 de abril de 2024. Motivo: Não utilização do saldo.								Un.:		Quantidade:	2,5143 2,8121
4/014-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	153,96	153,96	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 9 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
4/015-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	227,21	227,21	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 14 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
5/020-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.936,61	1.936,61	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de outubro/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 1155884. Base de cálculo para IR: R\$ 1.884,08. 3 - AD.B.VERM2 4 - AD.B.VERM1 5 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
5/021-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.176,78	2.176,78	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de novembro/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 4514955. Base de cálculo para IR: R\$ 2.124,25. 3 - AD.B.VERM1. 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
51/000-2025 - 01	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	-1.536,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 51/0-2025 - Item: ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS. Motivo: Não utilização do saldo.								Un.:	SERV	Quantidade:	24,5855
52/000-2025 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	-2.533,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 52/0-2025 - Item: CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - Anulação da Nota nº 52/0-2025 - Item: CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA. Motivo: Não utilização do saldo.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
									SERV		10,0000
68/000-2025 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	-3.147,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 68/0-2025 - Item: IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - Anulação da Nota nº 68/0-2025 - Item: IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								Un.:	UN	Quantidade:	13.499,0000
									UN		67,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Página: 9/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - Anulação da Nota nº 68/0-2025 - Item: Anulação da Nota nº 68/0-2025 - Item: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão. Motivo: Não utilização do saldo.											3,0000
149/000-2025 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	J	-740,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 149/0-2025 - Item: PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip. Motivo: Não utilização do saldo.								Un.:	SERV	Quantidade:	49,6980
177/000-2025 - 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	-2.647,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 177/0-2025 - Item: MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro. Motivo: Não utilização do serviço.								Un.:	SERV.	Quantidade:	18,0000
285/000-2025 - 01	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	-3.813,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 285/0-2025 - Item: ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS. Motivo: Não utilização do saldo.								Un.:	SERV	Quantidade:	58,0000
411/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 58/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								Un.:		Quantidade:	1,0000
414/000-2025	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 2024. Requisição nº 57/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	90/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	1.046,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
2 - TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - COM FORNECIMENTO.									SERV		1,0000
3 - TROCA DE CORREIA POLY V AR-CONDICIONADO - COM FORNECIMENTO.									SERV		1,0000
4 - TROCA DE CORREIA POLY V RADIADOR - COM FORNECIMENTO.									SERV		1,0000
5 - SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA COM LÂMPADA 12V - COM FORNECIMENTO.									SERV		1,0000
6 - SUBSTITUIÇÃO DA MAÇANETA INTERNA DA PORTA DIREITA - COM FORNECIMENTO.									SERV		1,0000
280/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	22,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/20-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
281/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	25,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/21-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/14-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	10,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/15-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
271/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	53,35
Item: 1 - Refere-se a incidência de IR pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Competência: Outubro/2025 - Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
386/000-2025	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 outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/18

Página: 10/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								1,0000
387/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	11.409,52
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.										1,0000
405/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.293,05
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre a prestação de serviços de intérprete em LIBRAS, pagos no mês de outubro/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	367,80
	Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.							Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	343,36
	Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Ingrid Antunes Carvalho.							Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2025	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 outubro/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.682,47
	Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
417/000-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	222,12	0,00	222,12	222,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 18/11/2025 para levar o Vereador, Senhor Jefferson Pécori, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião com Deputado e outros parlamentares. Interesse Público: Articular Emendas Parlamentares para o município. Saída: 05:00 hs - Retorno: 21:50 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2025	5	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	1.591,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a pernoites relacionadas a autorização para participar do "3º Congresso de Governança Pública da CGE-PR 4ª Semana de Ouvidoria" que ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, nos dias 26 e 27/11/2025.								Un.:		Quantidade:	2,0000
2 - Refere-se a diária refeição de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, justificado em seu Artigo 2º, Inciso II da mesma lei.											1,0000
419/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	3.367,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA CAPTURA VIDEO.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
420/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	TATSUOTECH COMÉRCIO LTDA	57.562.366/0001-71	J	5.357,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO HDMI. 5 metros.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
2 - PENDRIVE USB. Conforme Termo de Referência.									UN		20,0000
3 - CABO DE REDE - CAIXA COM 305M.									CX		2,0000
4 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), conforme Termo de Referência.									UN		2,0000
1/012-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	9.171,19	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	0,8686



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Página: 11/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de novembro/2025.											0,8836
421/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	4.480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	80,0000
2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação.									CM/CO		64,0000
3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação									CM/CO		80,0000
423/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2025	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	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMÔNIAS. Sessão Solene Aniversário de Emancipação.								Un.:	H	Quantidade:	2,5000
424/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	80/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	1.996,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
425/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	77/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARY ESTELA KAERIYAMA - ME	14.233.702/0001-20	J	14.969,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão Solene de Aniversário.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
426/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	15.765.150/0001-63	J	15.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. Conforme Termo de Referência - Sessão Solene de Aniversário.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - COBERTURA, TRANSMISSÃO E FOTOGRAFIA. Conforme Termo de Referência - Sessão Solene de Aniversário.									SERV		1,0000
418/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	66/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MULT INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA LTDA	32.310.367/0001-06	J	8.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOBREAK 650~720VA - ENTRADA 110~127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 110~127V.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
284/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	718,54	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
285/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	24,00	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

Data de Lançamento: 21/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
421/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	400,00	400,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000

Data de Lançamento: 24/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
414/000-2025	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 2024. Requisição nº 57/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/000-2025	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	1.591,86	1.591,86
Item: 1 - Refere-se a pernoites relacionadas a autorização para participar do "3º Congresso de Governança Pública da CGE-PR 4ª Semana de Ouvidoria" que ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, nos dias 26 e 27/11/2025.								Un.:		Quantidade:	2,0000
2 - Refere-se a diária refeição de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, justificado em seu Artigo 2º, Inciso II da mesma lei.											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 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Página: 12/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
421/001-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de aviso de edital de licitação em Jornal de grande circulação.								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
427/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TATIANA RICARDO LOURENÇO	266.410.158-74	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 59/2025 (Vereador: Jefferson Reginaldo Magário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
428/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			EDNÉIA COELHO DE LIMA	304.039.568-89	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 60/2025 (Vereador: Irineu Roberto da Silva).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
430/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	143.341,15	0,00	143.341,15	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025. 2 - Faltas ocorridas no período.								Un.:		Quantidade:	1,0000
434/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	327,55	0,00	327,55	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2025	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
436/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.154,09	0,00	2.154,09	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
437/000-2025	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
438/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.177,66	0,00	6.177,66	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de AtividadeTécnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
439/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.636,09	0,00	27.636,09	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
440/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	507,59	0,00	507,59	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
441/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
444/000-2025	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 novembro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/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 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Página: 13/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
445/000-2025	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado em férias.											1,0000
446/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.978,63	0,00	1.978,63	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
447/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	834,54	0,00	834,54	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2025	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
450/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.133,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.											1,0000
451/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.518,02	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.											1,0000
442/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.727,50	0,00	2.727,50	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
431/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.803,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
432/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	2.979,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/012-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	9.171,19	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	0,8686
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de novembro/2025.											0,8836
443/000-2025	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.689,12	0,00	27.689,12	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
449/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.734,62	0,00	16.734,62	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/012-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	19.559,09	19.559,09	0,00
Item: 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP,								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 14/18

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
conforme Convênio nº 09/2024 Prefeitura/Câmara. Competência: Novembro/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.											
433/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	28.002,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (15,58%), incidentes sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	86/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	03.675.338/0001-31	J	5.552,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LICENÇA PERPÉTUA DE SUÍTE DE APLICATIVOS.								Un.:	LIC	Quantidade:	1,0000
287/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	25.162,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 430/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
289/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.162,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
293/000-2025	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: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
294/000-2025	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: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
295/000-2025	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: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
296/000-2025	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Conta para Depósito: BCO 104 - CEF; Agência 0903; Operação 1288; Conta Poupança nº 000761951632-9. Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2025	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	3.924,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Novembro/2025. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
290/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	1.429,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
291/000-2025	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
292/000-2025	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
300/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	9.654,20	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 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Página: 15/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	7.954,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2025	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.799,30	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	66,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 429/000-2025 - Fornecedor 1803 - GOLDNET TI SA - CNPJ: 03.675.338/0001-31.								Un.:		Quantidade:	1,0000
288/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	26.058,47	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.205,52	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
301/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.519,68	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 novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
430/000-2025	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	143.341,15
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025. 2 - Faltas ocorridas no período.								Un.:		Quantidade:	1,0000
434/000-2025	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	327,55
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	9.822,75
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
436/000-2025	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	2.154,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
437/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	10.672,61
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
438/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	6.177,66
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Página: 16/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.								1,0000
			3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação.								1,0000
			Competência: Novembro/2025.								
439/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	27.636,09
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000
440/000-2025	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	507,59
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000
441/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.227,20
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000
444/000-2025	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 novembro/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000
	2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.										12,0000
445/000-2025	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
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000
	2 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado em férias.										1,0000
446/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.978,63
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000
447/000-2025	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	834,54
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000
448/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	767,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000
442/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.727,50
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000
1/012-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	9.171,19
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de novembro/2025.								Un.:	Quantidade:	0,8686
	2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de novembro/2025.										0,8836
443/000-2025	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	27.689,12
	Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000
449/000-2025	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	16.734,62
	Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Novembro/2025.								Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.162,10	2.162,10



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 17/18

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
293/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado mensalmente, a título de pensão alimentícia. CPF: 393.051.388-96 - Conta Corrente nº 41441-7, Agência 0492-8 do Banco do Brasil S/A. Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
294/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	679,54	679,54
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Ofício nº 310038330213, a título de pensão alimentícia. CPF: 465.367.708-54 - Conta Poupança nº 869978154-5, Agência 4123; Operação 1288; Agência 4123 (CEF). Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
295/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	1.359,07	1.359,07
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Processo Digital nº 1002342-68.2022.8.26.0495, a título de pensão alimentícia. CPF: 224.001.968-93 - Conta Poupança nº 60.019446-8, Agência 0042; Banco Santander. Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
296/000-2025	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Conta para Depósito: BCO 104 - CEF; Agência 0903; Operação 1288; Conta Poupança nº 000761951632-9. Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2025	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	0,00	0,00	3.924,69	3.924,69
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.											1,0000
290/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	1.429,26	1.429,26
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
291/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	645,47	645,47
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
300/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	9.654,20	9.654,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	7.954,05	7.954,05
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2025	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 4/12-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	9,98	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/13-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	22,68	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/18-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	25,20	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/19-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 18/18

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2025 ATÉ 28/11/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
267/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	279,82	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 395/0-2025 - Fornecedor 1586 - WEIKAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 09159503000189.								Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.790,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 396/0-2025 - Fornecedor 1800 - SAFETEC INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 07333111000169.								Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/10-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 324/4-2025 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.								Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,15	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/5-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	480,64	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/5-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
278/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.512,34	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 321/3-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
279/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,53	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 1 de Dezembro 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