



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

Exercício: 2025

Página: 1/18

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

Data de Lançamento: 03/11/2025

Empenho	Ficha	Classific.	Órgâmentaria	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 m ³ - Fornecimento: 366953788001.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
					2 - Serviço de esgoto.					SERV			1,0000
					3 - Taxa de regulação (TRCF).					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 m ³ - Fornecimento: 366971336001.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
					2 - Serviço de esgoto.					SERV			1,0000
					3 - Taxa de regulação (TRCF).					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.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
					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.					SERV			1,0000
					3 - AD.B.VERM2					SERV			1,0000
					4 - Iluminação Pública.					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.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
					2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de outubro/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 1035143. Base de cálculo para IR: R\$ 2.101,03.					SERV			1,0000
					3 - AD.B.VERM2.					SERV			1,0000
					4 - AD.B.VERM1.					SERV			1,0000
					5 - Iluminação Pública.					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 DESCRIPTIVO 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 DESCRIPTIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.					Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 05/11/2025

Empenho	Ficha	Classific.	Órgântaria	Processo/Ano	Modalidade/Fundam.	Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VL. Empenhado	VL. Sub-Empenho	VL. Liquidado	VL. 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



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

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	01.00.01.031.3.19.0.13.01				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			Quantidade:	348,3333
										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	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 DESCRIPTIVO 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.	Orgâmentaria	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	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	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 limpador de 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	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	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	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	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	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	0,00
					Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.			Un.:	SERV	Quantidade:	41,9998	
					2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.				SERV		3,9999	
253/000-2025 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023 Pregão Presencial - Lei 8.666/93	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	0,00
					Item: 1 - Anulação da Nota nº 253/0-2025 - Item: IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.			Un.:	UN	Quantidade:	1.703,0000	
					2 - Anulação da Nota nº 253/0-2025 - Item: IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.				UN		435,0000	
					3 - Anulação da Nota nº 253/0-2025 - Item: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.				SERV		2,0000	
285/003-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022 Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	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	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	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	0,00
					Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO 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	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	0,00
					Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.			Un.:	UN	Quantidade:	22.000,0000	
					2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.				UN		1.200,0000	
					3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.				SERV		3,0000	
407/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023 Pregão Presencial - Lei 8.666/93	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	0,00
					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	
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	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	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	49/2025 Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	16.598.015/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	0,00	24.416,00
					Item: 1 - NVR 16 PORTAS (32 CANAIS IP) Marca: INTELBRAS.			Un.:	UN.	Quantidade:	2,0000	
					2 - CÂMERA IP BULLET 4K COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Marca: INTELBRAS.				UN		4,0000	
					3 - CÂMERA IP BULLET 1080P COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Marca: INTELBRAS.				UN		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

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

Página: 4/18

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/Año	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
									Un.:		Quantidade:	1,0000	
						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.							
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/Año	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 DESCRIPTIVO 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 limpador 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

Página: 6/18

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/Año	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 DESCRIPTIVO 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



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

Empenho Ficha Classific.	Orçamentária	Processo/Año	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 Jundiaí 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
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	
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	
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 - CONSUMO 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	
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 - CONSUMO 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	
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	
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.													
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
										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
										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
										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
										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
										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
										Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
					Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO.						SERV		
					2 - TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - COM FORNECIMENTO.						SERV		
					3 - TROCA DE CORREIA POLY V AR-CONDICIONADO - COM FORNECIMENTO.						SERV		
					4 - TROCA DE CORREIA POLY V RADIADOR - COM FORNECIMENTO.						SERV		
					5 - SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA COM LÂMPADA 12V - COM FORNECIMENTO.						SERV		
					6 - SUBSTITUIÇÃO DA MAÇANETA INTERNA DA PORTA DIREITA - COM FORNECIMENTO.						SERV		
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



**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: 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 dia 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



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

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	01.00.01.031.3.39.01		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 dia 26 e 27/11/2025. 2 - Refere-se a diáaria refeição de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, justificado em seu Artigo 2º, Inciso II da mesma lei.										Un.:		Quantidade:	2,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 12/18

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/Año	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/Año	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.			Un.:		Quantidade:	1,0000
						2 - Faltas ocorridas no período.						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.			Un.:		Quantidade:	1,0000
						2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.						1,0000
						3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação.						1,0000
						Competência: 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	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.			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



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



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



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/Año Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquido	VI. Pago
		<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.			<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
		<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2025.			<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
		<i>Item:</i> 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.			<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
		<i>Item:</i> 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.			<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
		<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 429/000-2025 - Fornecedor 1803 - GOLDNET TI SA - CNPJ: 03.675.338/0001-31.			<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
		<i>Item:</i> 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.			<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
		<i>Item:</i> 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.			<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
		<i>Item:</i> 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.			<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 27/11/2025



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 16/18

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



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



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

Exercício: 2025

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

Página: 18/18

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