



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página: 1/18

Data de Lançamento: 01/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/025-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	37,02	37,02	37,02
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Miracatu, no dia 30/09/2025 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, com o intuito de participar de reunião. Saída: 09:03 hs - Retorno: 11:52 hs (Veículo Renault Kwid Placa EZX4H68).								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/020-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	111,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 29/09/2025, mais precisamente ao Aeropoto de Congonhas para levar os Vereadores Senhor Gerson Teixeira e o Senhor Jeferson Magário, de onde partiram para Brasília/DF, com a finalidade de participarem de Reunião com o Ministro da Agricultura, Senhor Carlos Favaro e também com Deputados. Interesse Público: Demandas de interesse dos bananicultores e recursos para o município. Saída: 20:00 hs - Retorno: 02:15 hs do dia 30/09/2025 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/010-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	153,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 7 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
4/011-2025	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	227,21
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
5/017-2025	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	2.069,65
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de setembro/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 260.456.820. Base de cálculo para IR: R\$ 2.017,12. 3 - AD.B.VERM2. 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
214/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.429,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	13.520,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	9.267,45
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	6.452,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2025	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
Item: 1 - DP DIN LOT - 08/09/2025. 2 - DP DIN LOT - 30/09/2025. 3 - DP DIN LOT - 30/09/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
											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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página: 2/18

Data de Lançamento: 02/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/026-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	111,06	111,06	111,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Guarulhos/SP, no dia 01/10/2025 para buscar Vereadores no Aeroporto de Guarulhos em retorno de viagem de Brasília/DF, devido a participação em Audiência com o Ministro da Agricultura e Pecuária. Saída: 17:30 hs - Retorno: 03:02 hs do dia 02/10/2025 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/021-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	111,06	111,06	111,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Guarulhos/SP, no dia 01/10/2025 para buscar Vereadores no Aeroporto de Guarulhos em retorno de viagem de Brasília/DF. Saída: 18:26 hs - Retorno: 02:48 hs do dia 02/10/2025 (Veículo Renault Kwid Placa EZX4H68).								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/003-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.880,10	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	304,3720
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		104,0268
321/002-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.803,89	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
49/009-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	690,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
149/004-2025	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
177/006-2025	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
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	263,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
324/003-2025	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	633,33	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
334/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDRÉ LUIZ KIKUCHI RIBEIRO	108.408.748-04	F	0,00	0,00	0,00	-662,91
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 48/2025 (Vereador: Amarildo Simoni).								Un.:		Quantidade:	1,0000
334/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDRÉ LUIZ KIKUCHI RIBEIRO	108.408.748-04	F	-662,91	0,00	-662,91	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº334/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4,51	0,00	0,00	0,00
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	33,12	0,00	0,00	0,00
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	7,15	0,00	0,00	0,00
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	1.512,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	0,00	0,00



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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - 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

Data de Lançamento: 03/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
280/003-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.880,10	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									Un.: LT LT	Quantidade:	304,3720 104,0268
5/016-2025	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	1.540,00
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de agosto/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 257.207.709. Base de cálculo para IR: R\$ 1.493,08. 3 - AD.B.VERM2 4 - AD.B.VERM1 5 - Iluminação Pública.									Un.: SERV SERV SERV SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
149/004-2025	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	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.									Un.: SERV	Quantidade:	10,0000
357/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	70/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	08.889.978/0001-68	J	3.094,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 20X30CM AÇO ESCOVADO.									Un.: UN	Quantidade:	13,0000
335/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	10.402.061/0001-39	J	0,00	0,00	2.384,16	2.384,16
Item: 1 - SWITCH POE L3+ Marca: IRD-SW 3428FP.									Un.: UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 06/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
354/000-2025	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	24.473,34
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.									Un.:	Quantidade:	1,0000
355/000-2025	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 setembro/2025.									Un.:	Quantidade:	1,0000
18/009-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	18.587,82
Item: 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP, conforme Convênio nº 09/2024 Prefeitura/Câmara. Competência: 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
356/000-2025	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	27.630,01
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 setembro/2025.									Un.:	Quantidade:	1,0000
211/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	24.827,92
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 338/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.									Un.:	Quantidade:	1,0000
233/000-2025	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	8.600,00



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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DP DIN LOT - 08/09/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DP DIN LOT - 30/09/2025.											1,0000
3 - DP DIN LOT - 30/09/2025.											1,0000

Data de Lançamento: 07/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
360/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.409,52	0,00	11.409,52	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/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 setembro/2025.											1,0000
361/000-2025	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	15.133,69	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.											1,0000
320/001-2025	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	3.343,72	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								Un.:	H	Quantidade:	20,3167
358/000-2025	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	8.229,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C								Un.:	H	Quantidade:	50,0000
358/001-2025	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	3.121,54	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C								Un.:	H	Quantidade:	18,9667
213/004-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	10.594,84	10.594,84	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	43,9998
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		4,9998
253/004-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	2.198,19	2.198,19	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								Un.:	UN	Quantidade:	8.077,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									UN		457,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.									SERV		1,0000
275/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	0,00	0,00	0,00	-432,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 39/2025 (Vereador: Adier Pires da Silva).								Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	-432,00	0,00	-432,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº275/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	0,00	0,00	0,00	-400,00
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 47/2025 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	-400,00	0,00	-400,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/18

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº331/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	2.388,00	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 51/2025 (Vereador: Adier Pires da Silva).								Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	508,55	0,00	0,00	0,00
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

Data de Lançamento: 08/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
359/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00
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 51/2025 (Vereador: Adier Pires da Silva).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
69/007-2025	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	80,00	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:	2,0000
330/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TATIANA RICARDO LOURENÇO	266.410.158-74	F	0,00	0,00	0,00	-1.018,71
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 46/2025 (Vereador: Jefferson Reginaldo Magário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TATIANA RICARDO LOURENÇO	266.410.158-74	F	-1.018,71	0,00	-1.018,71	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº330/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
362/000-2025	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 09/10/2025 para levar o Vereador, Senhor Amarildo Carlos Simoni Lopes, na companhia do Vereador, Senhor Irineu Roberto da Silva, mais precisamente na ARSESP. Interesse Público: Benefícios, prestação de serviços de água/esgoto pela Sabesp com qualidade e preço justo para a população registense e região. Saída: 04:56 hs - Retorno: 15:36 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/003-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.880,10
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	304,3720
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		104,0268
320/001-2025	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	3.343,72	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								Un.:	H	Quantidade:	20,3167
321/002-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.803,89	8.803,89
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
358/001-2025	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	3.121,54	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C								Un.:	H	Quantidade:	18,9667
49/009-2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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
69/007-2025	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	80,00	80,00
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:	2,0000
149/004-2025	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	0,00	149,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
177/006-2025	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
213/004-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	10.594,84
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	43,9998 4,9998
253/004-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	2.198,19
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:	8.077,0000 457,0000 1,0000
324/003-2025	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
332/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MM CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	28.400.484/0001-85	J	0,00	0,00	639,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO DE RODAS E PNEUS. Spin 2 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO. Spin 3 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO. Spin 4 - TROCA DE FILTRO DE AR DO MOTOR - COM FORNECIMENTO DO FILTRO. Spin 5 - TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO - COM FORNECIMENTO DO JOGO DE VELAS. Spin 6 - SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO DO BUIÃO DE CARTER - COM FORNECIMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO. Spin 7 - TROCA DE FILTRO DE AR-CONDICIONADO - COM FORNECIMENTO. Spin 8 - TROCA DO FLUIDO DE FREIO. Spin								Un.:	SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
333/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MM CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	28.400.484/0001-85	J	0,00	0,00	1.512,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO DE RODAS E PNEUS. Kwid 2 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO. Kwid 3 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO. Kwid 4 - TROCA DE FILTRO DE AR DO MOTOR - COM FORNECIMENTO DO FILTRO. Kwid 5 - TROCA DE FILTRO DE AR-CONDICIONADO - COM FORNECIMENTO. Kwid 6 - TROCA DO LÍQUIDO DO RADIADOR. Kwid								Un.:	SERV SERV SERV SERV SERV SERV	Quantidade:	3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000
363/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 52/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2025	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	51,33
Item: 1 - Refere-se ao desconto no valor do Auxílio Alimentação do servidor, o Senhor Zózimo Henrique Genovêz, em virtude do deslocamento ao município de São Paulo/SP no dia 30/06/2025, pela utilização de recurso de adiantamento de despesa em seu nome.								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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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
240/000-2025	5335	218810499			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	4,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a devolução de valor depositado à maior, a título de devolução de adiantamento para despesa de viagem de recurso não utilizado (117,10/121,10), relacionado a nota de empenho nº 255/000 - Requisição 38/2025 de 24/07/2025, que ora regularizamos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	17,48
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/14-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2025	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 4/8-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	9,10
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/9-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	20,79
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/15-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2025	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 49/8-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2025	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 321/1-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	486,85
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/3-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3,93
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 280/2-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2025	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 149/3-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	57,90
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 323/0-2025 - Fornecedor 1143 - L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 13052301000291.								Un.:		Quantidade:	1,0000
209/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	91,20
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 324/1-2025 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2025	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 324/2-2025 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	24.043,40
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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2025	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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2025	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 setembro/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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página: 8/18

Data de Lançamento: 13/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/022-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	222,12	222,12	222,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 08/10/2025 para levar o Vereador, Senhor Itamar Paulo Xavier, mais precisamente na ALESP, em Reunião com o Deputado Vitão do Cachorrão. Interesse Público: Viabilizar recursos para o município. Saída: 10:30 hs - Retorno: 21:57 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	-117,10
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 38/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	-117,10	0,00	-117,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº255/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
332/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MM CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	28.400.484/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	639,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO DE RODAS E PNEUS. Spin								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO. Spin									SERV		1,0000
3 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO. Spin									SERV		1,0000
4 - TROCA DE FILTRO DE AR DO MOTOR - COM FORNECIMENTO DO FILTRO. Spin									SERV		1,0000
5 - TROCA DE VELAS DE IGNIÇÃO - COM FORNECIMENTO DO JOGO DE VELAS. Spin									SERV		1,0000
6 - SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DE CARTER - COM FORNECIMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO. Spin									SERV		1,0000
7 - TROCA DE FILTRO DE AR-CONDICIONADO - COM FORNECIMENTO. Spin									SERV		1,0000
8 - TROCA DO FLUIDO DE FREIO. Spin									SERV		1,0000
333/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MM CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA	28.400.484/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	1.512,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO COM BALANCEAMENTO DO CONJUNTO DE RODAS E PNEUS. Kwid								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
2 - TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO - FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO. Kwid									SERV		3,0000
3 - TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL - COM FORNECIMENTO. Kwid									SERV		3,0000
4 - TROCA DE FILTRO DE AR DO MOTOR - COM FORNECIMENTO DO FILTRO. Kwid									SERV		3,0000
5 - TROCA DE FILTRO DE AR-CONDICIONADO - COM FORNECIMENTO. Kwid									SERV		3,0000
6 - TROCA DO LÍQUIDO DO RADIADOR. Kwid									SERV		3,0000
240/000-2025	5335	218810499			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	4,00	4,00
Item: 1 - Refere-se a devolução de valor depositado à maior, a título de devolução de adiantamento para despesa de viagem de recurso não utilizado (117,10/121,10), relacionado a nota de empenho nº 255/000 - Requisição 38/2025 de 24/07/2025, que ora regularizamos.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
320/001-2025	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	3.343,72
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								Un.:	H	Quantidade:	20,3167
358/001-2025	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	3.121,54
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C								Un.:	H	Quantidade:	18,9667

Data de Lançamento: 15/10/2025

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	153,96	153,96	0,00
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,								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/18

Página: 9/18

Empenho	Ficha	Classific.	Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam.	Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
											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	208,90	208,90	0,00
										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	1.943,57	1.943,57	0,00
										Un.:	SERV	Quantidade:	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	2.153,56	2.153,56	0,00
										Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
											SERV		1,0000
											SERV		1,0000
											SERV		1,0000
											SERV		1,0000
364/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01					ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	300,00	0,00	0,00	0,00
										Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01					CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	300,00	0,00	0,00	0,00
										Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01		82/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021		GERALDO CESAR CUNHA SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	17.626.366/0001-73	J	1.445,00	0,00	0,00	0,00
										Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
241/000-2025	5340	218830104					PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,35	0,00	0,00	0,00
										Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2025	5340	218830104					PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	9,98	0,00	0,00	0,00
										Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2025	5340	218830104					PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	22,68	0,00	0,00	0,00
										Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2025	5340	218830104					PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	25,20	0,00	0,00	0,00
										Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
360/000-2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
361/000-2025	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 setembro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2025	5	01.00.01.031.3.3.90.14.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	2.332,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Diárias/Pernoites pela participação em Encontro de Controladores da Administração Pública, intitulado "ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E CONTROLADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", que ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, nos dias 22, 23 e 24 de outubro/2025. 2 - Diária / refeição paga de acordo com o Artigo 2º, Inciso II, do Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023.								Un.:		Quantidade:	3,0000
369/000-2025	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 Campinas/SP, no dia 17/10/2025 para levar o Diretor, Senhor Zózimo Henrique Genovês, na companhia da Secretária Legislativa, a Senhora Sandra Regina de Almeida, mais precisamente na Câmara Municipal daquela cidade, onde participaram do Encontro Paulista das Escolas Legislativas. Interesse Público: Possibilitar a implementação da Escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Registro. Saída: 04:05 hs - Retorno: 22:45 hs (Veículo Fiat Uno Evolution - Placa FEV 3780).								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/000-2025 - 02	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	-15.000,00	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. Motivo: Necessidade de suplementar a Dotação Orçamentária da ficha 25 para cobrir despesas em viagens dos Agentes Políticos a serviço da Câmara Municipal de Registro. 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: Necessidade de suplementar a Dotação Orçamentária da ficha 25 para cobrir despesas em viagens dos Agentes Políticos a serviço da Câmara Municipal de Registro.								Un.:		Quantidade:	1,4286
329/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINA CELIA OLIVEIRA DE MORAIS	152.697.568-89	F	0,00	0,00	0,00	-1.358,16
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 45/2025 (Vereador: Gerson Teixeira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINA CELIA OLIVEIRA DE MORAIS	152.697.568-89	F	-1.358,16	0,00	-1.358,16	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº329/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 52/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2024. Requisição nº 53/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01			CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA	48.725.098/0001-70	J	1.920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da inscrição pela participação em Encontro de Controladores da Administração Pública intitulado "ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E CONTROLADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", que ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, nos dias 22, 23, e 24/10/2025. Servidor participante: Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andrade.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
220/000-2025	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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2025	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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	367,80	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 11/18

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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	343,36	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
245/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	23,08	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). Prestador: Marta Gusmão de Oliveira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	66,87	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). 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	62,43	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). Prestador: Ingrid Antunes Carvalho.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/023-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	222,12	222,12	222,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Santos, no dia 17/10/2025 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, em reunião com o Deputado Tenente Coimbra e a Deputada Rosana Valle. Interesse Público: Viabilizar recursos para o município. Saída: 06:45 hs - Retorno: 17:30 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2025	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	2.332,26	2.332,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de Diárias/Pernoites pela participação em Encontro de Controladores da Administração Pública, intitulado "ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E CONTROLADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", que ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, nos dias 22, 23 e 24 de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	3,0000
2 - Diária / refeição paga de acordo com o Artigo 2º, Inciso II, do Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023.											1,0000
365/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 54/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
370/000-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	111,06	0,00	111,06	111,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 21/10/2025, mais precisamente ao Aeroporto de Congonhas para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, de onde se deslocou para Brasília/DF, com a finalidade de participar de reunião na Câmara dos Deputados. Interesse Público: Busca de Emendas Parlamentares para o município. Saída: 04:20 hs - Retorno: 12:08 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/027-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	111,06	111,06	111,06
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 22/10/2025, mais precisamente ao Aeroporto de Congonhas para buscar o Vereador, Senhor Adier Pires, em retorno de viagem a Brasília/DF. Saída: 13:00 hs - Retorno: 22:30 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	971,27	0,00	0,00
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	19.559,09	0,00	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



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/18

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
			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.							
250/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	62.366,78	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao valor total da diferença de alíquota de cobertura do déficit atuarial do RPPS de 8,43% para 15,58%, com efeitos retroativos a 01/01/2025, em conformidade com a edição da Lei 2.389/2025, e retroativo aos meses de janeiro a maio/2025.				Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.651,78	0,00	12.651,78	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao valor da diferença de alíquota de cobertura do déficit atuarial do RPPS de 8,43% para 15,58%, em conformidade com a edição da Lei 2.389/2025, e relativo ao mês de junho/2025.				Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/10/2025

Empenho	Ficha Classific.	Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam.	Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
372/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	142.214,16	0,00	142.214,16	142.214,16
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025. 2 - DESCONTO ART. 132 INC II - 1/3 - EFPMR.								Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
373/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	156,67	0,00	156,67	156,67
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
374/000-2025	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	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 outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.186,91	0,00	2.186,91	2.186,91
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2025	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	10.672,61
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2025	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	6.177,66
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: Outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000
378/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.393,50	0,00	27.393,50	27.393,50
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.699,91	0,00	2.699,91	2.699,91
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. 2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. Competência: Outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
380/000-2025	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	1.227,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2025	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	116.413,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000 12,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 13/18

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
385/000-2025	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 adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
391/000-2025	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	85.020,03
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2025	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	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 outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
393/000-2025	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	767,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	15.133,69	0,00	15.133,69	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	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	11.409,52	0,00	11.409,52	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.105,96	0,00	1.105,96	1.105,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	24.614,11	0,00	24.614,11	0,00
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	4.965,24	0,00	4.965,24	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
394/000-2025	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	6.292,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT LT	Quantidade:	800,0000 500,0000
1/011-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	8.592,37	8.592,37	8.592,37
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de outubro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	0,8187 0,8037
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	5.829,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TEAMVIEWER - SOFTWARE PARA ACESSO/CONTROLE E SUPORTE REMOTO. Conforme Termo de Referência.								Un.:	LIC	Quantidade:	1,0000
382/000-2025	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.966,33	0,00	27.966,33	27.966,33



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Página: 14/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.939,95	0,00	16.939,95	16.939,95
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2025	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	12.651,78
Item: 1 - Refere-se ao valor da diferença de alíquota de cobertura do déficit atuarial do RPPS de 8,43% para 15,58%, em conformidade com a edição da Lei 2.389/2025, e relativo ao mês de junho/2025.								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	27.788,98	0,00	27.788,98	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 outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.970,74	0,00	24.970,74	0,00
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
252/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.150,59	0,00	2.150,59	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	500,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado mensalmente, a título de pensão alimentícia. CPF: 393.051.388-96 - Conta Corrente nº 41441-7, Agência 0492-8 do Banco do Brasil S/A. Competência: Outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	679,54	0,00	679,54	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Ofício nº 310038330213, a título de pensão alimentícia. CPF: 465.367.708-54 - Conta Poupança nº 869978154-5, Agência 4123; Operação 1288; Agência 4123 (CEF). Competência: Outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	1.359,07	0,00	1.359,07	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Processo Digital nº 1002342-68.2022.8.26.0495, a título de pensão alimentícia. CPF: 224.001.968-93 - Conta Poupança nº 60.019446-8, Agência 0042; Banco Santander. Competência: Outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2025	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	3.924,69	0,00	3.924,69	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Conta para Depósito: BCO 104 - CEF; Agência 0903; Operação 1288; Conta Poupança nº 000761951632-9. Competência: Outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2025	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	3.924,69	0,00	3.924,69	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Outubro/2025. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	1.429,26	0,00	1.429,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	13.520,98	0,00	13.520,98	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	645,47	0,00	645,47	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 15/18

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
folha de pagamento do mês de outubro/2025.											
265/000-2025		5310 218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	6.452,14	0,00	6.452,14	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2025		5310 218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	9.654,20	0,00	9.654,20	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2025		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.371,06	0,00	12.371,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2025		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.682,47	0,00	8.682,47	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2025		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	25.150,40	0,00	25.150,40	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 outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2025		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.205,52	0,00	14.205,52	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 outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2025		5302 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.570,82	0,00	7.570,82	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2025		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	279,82	0,00	0,00	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

Data de Lançamento: 27/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	37.300,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE E-MAIL CORPORATIVO - GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD. Conforme Termo de Referência.								Un.:	SERV	Quantidade:	40,0000
268/000-2025		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.790,44	0,00	0,00	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

Data de Lançamento: 29/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
366/000-2025		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GERALDO CESAR CUNHA SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	17.626.366/0001-73	J	0,00	0,00	1.445,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE FUNILARIA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
367/000-2025		8 01.00.01.031.3.3.90.39.01			CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA	48.725.098/0001-70	J	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da inscrição pela participação em Encontro de Controladores da Administração Pública intitulado "ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES E CONTROLADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", que ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, nos dias 22, 23, e 24/10/2025. Servidor participante: Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andrade.								Un.:	SERV	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	971,27	0,00
Item: 1 - Refere-se ao complemento do repasse da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 16/18

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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.											
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	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, 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
250/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	62.366,78
Item: 1 - Refere-se ao valor total da diferença de alíquota de cobertura do déficit atuarial do RPPS de 8,43% para 15,58%, com efeitos retroativos a 01/01/2025, em conformidade com a edição da Lei 2.389/2025, e retroativo aos meses de janeiro a maio/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.150,59
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado mensalmente, a título de pensão alimentícia. CPF: 393.051.388-96 - Conta Corrente nº 41441-7, Agência 0492-8 do Banco do Brasil S/A. Competência: Outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	0,00	679,54
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Ofício nº 310038330213, a título de pensão alimentícia. CPF: 465.367.708-54 - Conta Poupança nº 869978154-5, Agência 4123; Operação 1288; Agência 4123 (CEF). Competência: Outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	0,00	1.359,07
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Processo Digital nº 1002342-68.2022.8.26.0495, a título de pensão alimentícia. CPF: 224.001.968-93 - Conta Poupança nº 60.019446-8, Agência 0042; Banco Santander. Competência: Outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2025	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	0,00	0,00	0,00	3.924,69
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: Outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2025	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	0,00	0,00	0,00	3.924,69
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Outubro/2025. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	645,47
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
397/000-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	3.291,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A								Un.:	H	Quantidade:	20,0000
398/000-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES	262.221.858-35	F	3.225,77	0,00	0,00	0,00



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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - INTERPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). B								Un.:	H	Quantidade:	19,6000
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	690,00	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:	1,0000
324/000-2025 - 01	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	-0,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 324/0-2025 - Item: SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0000
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	633,33	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
366/000-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GERALDO CESAR CUNHA SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	17.626.366/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.445,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE FUNILARIA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA APRESENTADA								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
253/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.429,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2025	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	13.520,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	6.452,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	9.654,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2025	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 4/10-2025 - 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	10,85	0,00
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	17,89	0,00
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	24,19	0,00
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	4,51	0,00
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	33,12	0,00
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	7,15	0,00
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	1.512,34	0,00
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

Página: 18/18

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

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	30,40	0,00
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	508,55	0,00
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
269/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/10-2025 - 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	30,40	0,00	0,00	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

REGISTRO, 4 de Novembro 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