



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página: 1/19

Data de Lançamento: 01/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	1.095,32	0,00
Item: 1 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL							Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
Marca: upa.								UN		40,0000
2 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AMARELA								UN		150,0000
Marca: upa.								UN		30,0000
3 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR AZUL								UN		30,0000
Marca: bic.								UN		30,0000
4 - CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA								UN		30,0000
Marca: kaz.								UN		30,0000
5 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M								UN		100,0000
Marca: kaz.								UN		20,0000
6 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 600FLS:								UN		6,0000
Marca: dello.								BOB		150,0000
7 - LÁPIS PRETO Nº02								UN		3,0000
Marca: jandaia.								UN		3,0000
8 - PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM X 300M (L X C).								BOB		3,0000
9 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4								UN		3,0000
Marca: acp.								UN		3,0000
10 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR AZUL								UN		3,0000
Marca: kaz.								UN		3,0000
11 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR PRETA								UN		3,0000
Marca: kaz.								UN		3,0000
12 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR VERMELHA								UN		3,0000
Marca: kaz.										
4/008-2025	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	153,96	153,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Serviço de esgoto.								SERV		1,0000
3 - Taxa de regulação (TRCF).								SERV		1,0000
4/009-2025	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	183,06	183,06
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 12 m³ - Fornecimento: 366971336001.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Serviço de esgoto.								SERV		1,0000
3 - Taxa de regulação (TRCF).								SERV		1,0000
4 - Crédito de Conta.								SERV		1,0000
5/015-2025	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	1.780,29
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de agosto/2025. Código 9017780.								SERV		1,0000
Nota Fiscal nº 257.333.367. Base de cálculo para IR: R\$ 1.733,37.								SERV		1,0000
3 - AD.B.VERM2.								SERV		1,0000
4 - AD.B.VERM1.								SERV		1,0000
5 - Iluminação Pública.								SERV		1,0000
49/008-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	690,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
149/003-2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página: 2/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
177/005-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	294,16	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
18/008-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	18.587,82	18.587,82	0,00
Item: 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP, conforme Convênio nº 09/2024 Prefeitura/Câmara. Competência: Agosto/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
187/000-2025	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 agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
316/000-2025	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	24.418,81
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2025	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 agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/002-2025	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	1.639,52	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	235,4758
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		111,5185
69/006-2025	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	200,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
246/000-2025	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	-40,52
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 36/2025 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	-40,52	0,00	-40,52	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº246/0-2025								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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 40/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2025	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	27.568,48
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 agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	24.772,60
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 292/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.063,47
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
196/000-2025	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: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2025	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: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2025	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: Agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2025	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2025	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: Agosto/2025. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.254,51
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2025	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 dia 28/05/2025, em virtude do deslocamento ao município de São Paulo/SP, com utilização de recurso de adiantamento de despesa em seu nome.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	57/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.095,32
Item: 1 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AZUL Marca: upa. 2 - CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, MÍN.: C35XL13XA24 CM, COR AMARELA Marca: upa. 3 - CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM COR AZUL Marca: bic. 4 - CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA Marca: kaz. 5 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO 50M Marca: kaz. 6 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 600FLS: Marca: dello. 7 - LÁPIS PRETO Nº02 Marca: jandaia. 8 - PAPEL TÉRMICO PARA REP, 57MM X 300M (L X C). 9 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 Marca: acp. 10 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR AZUL Marca: kaz.								Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
									UN		40,0000
									UN		150,0000
									UN		30,0000
									UN		30,0000
									UN		100,0000
									UN		20,0000
									BOB		6,0000
									UN		150,0000
									UN		3,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		11 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR PRETA Marca: kaz.							UN		3,0000
		12 - PINCEL P/ QUADRO BRANCO, COR VERMELHA Marca: kaz.							UN		3,0000
323/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.052.301/0002-91	J	4.824,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: alto alegre.						Un.:	PCT	Quantidade:	80,0000
		2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: brasileiro							PCT		150,0000
5/014-2025	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	1.504,90	1.504,90
		Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de julho/2025. Código 17184339.							SERV		1,0000
		Nota Fiscal nº 254.573.634. Base de cálculo para IR: R\$ 1.457,98.							SERV		1,0000
		3 - AD.B.VERM1							SERV		1,0000
		4 - Iluminação Pública.							SERV		1,0000
206/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	57,90	0,00	0,00	0,00
		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

Data de Lançamento: 04/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
219/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	0,00	-300,00
		Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 33/2025 (Vereador: Xavier Rufino de Oliveira).						Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	-300,00	0,00	-300,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº219/0-2025						Un.:		Quantidade:	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	500,00	500,00
		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: Adler Pires da Silva).						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
244/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	0,00	-79,40
		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 35/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).						Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	-79,40	0,00	-79,40	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº244/0-2025						Un.:		Quantidade:	1,0000
253/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	1.381,12	0,00	0,00
		Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA						Un.:	UN	Quantidade:	4.112,0000
		2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA							UN		398,0000
		3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão							SERV		1,0000
253/003-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	1.633,95	1.633,95	0,00
		Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA						Un.:	UN	Quantidade:	5.653,0000
		2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA							UN		361,0000
		3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão							SERV		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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página: 5/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
284/002-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2025	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: 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
284/003-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2025	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	0,00	0,00
Item: 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
285/001-2025	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
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	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 40/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2025	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	3.800,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
324/001-2025	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	1.899,99	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:	3,0000
324/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	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
18/008-2025	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: Agosto/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
208/000-2025	5339	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.650,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento aos cofres públicos, de acordo com o Ofício GP nº 05/2025 exarado por esta Câmara Municipal, em que figura a penalidade de multa aplicada à Telefônica Brasil S.A., em razão das omissões que culminaram na inexecução contratual, conforme demonstrado pelas provas contratuais constantes do processo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2025	5335	218810499			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,20	0,00	0,20	0,20
Item: 1 - Refere-se a devolução de valor depositado à maior, a título de devolução de adiantamento para despesa de viagem não utilizado (76,40/76,60), conforme nota de empenho nº 244/000 - Requisição 35/2025 de 01/07/2025, que ora regularizamos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
209/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	91,20	0,00	0,00	0,00
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	30,40	0,00	0,00	0,00
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
Data de Lançamento: 08/09/2025											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/019-2025	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 05/09/2025, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, onde participou de reuniões. Interesse Público: Busca de Emendas Parlamentares para o município. Saída: 13:30 hs - Retorno: 01:12 hs do dia 06.09.2025 (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-90,16
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 37/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 6/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
252/000-2025 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-90,16	0,00	-90,16	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº252/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
253/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	1.381,12	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA								Un.:	UN	Quantidade:	4.112,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA									UN		398,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão									SERV		1,0000
285/001-2025	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	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
325/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2024. Requisição nº 41/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
324/001-2025	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	1.899,99	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:	3,0000
324/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02.952.192/0039-34	J	0,00	0,00	633,33	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
326/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	500,00	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 42/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
280/002-2025	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	1.639,52
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	235,4758
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		111,5185
321/001-2025	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.803,89	8.803,89
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
49/008-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	690,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
69/006-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAFAEL HENRIQUE CURUPANA DE OLIVEIRA	42.263.597/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
149/003-2025	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
177/005-2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página: 7/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
253/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.381,12
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA								Un.:	UN	Quantidade:	4.112,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA									UN		398,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão									SERV		1,0000
253/003-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.633,95
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA								Un.:	UN	Quantidade:	5.653,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA									UN		361,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão									SERV		1,0000
285/001-2025	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	0,00	263,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
286/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JONAS MESQUITA DE ALMEIDA 23059549800	42.870.318/0001-73	J	0,00	0,00	6.840,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. Conforme Termo de Referência.								Un.:	SERV	Quantidade:	28,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR.									SERV		4,0000
3 - REGULAGEM DE PRESSÃO/RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Conforme Termo de Referência.									SERV		28,0000
101/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	110,70
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 0/2025 - Fornecedor 1242 - FHB COMERCIAL ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 09534916000104.								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2025	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 4/7-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	20,03
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/12-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	23,38
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/13-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2025	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 49/7-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2025	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 182/4-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	455,84
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/2-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2025	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 149/2-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	5,70
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 280/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	24.704,62
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 agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.570,82



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 8/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	14.257,66
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 agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
213/003-2025	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	10.142,62	10.142,62
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	41,9998 4,9998
284/002-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2025	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: 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
284/003-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2025	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	400,00	0,00
Item: 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
286/000-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JONAS MESQUITA DE ALMEIDA 23059549800	42.870.318/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	6.840,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. Conforme Termo de Referência. 2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR. 3 - REGULAGEM DE PRESSÃO/RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Conforme Termo de Referência.								Un.:	SERV SERV SERV	Quantidade:	28,0000 4,0000 28,0000
324/001-2025	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	1.899,99
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:	3,0000
324/002-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	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

Data de Lançamento: 12/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
284/003-2025	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2025	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: 2 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de extrato de contrato em Jornal de grande circulação								Un.:	CM/CO	Quantidade:	20,0000
208/000-2025	5339	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.650,58	5.650,58
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento aos cofres públicos, de acordo com o Ofício GP nº 05/2025 exarado por esta Câmara Municipal, em que figura a penalidade de multa aplicada à Telefônica Brasil S.A., em razão das omissões que culminaram na inexecução contratual, conforme demonstrado pelas provas contratuais constantes do processo.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
326/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	500,00	500,00
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 42/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página: 9/19

Data de Lançamento: 17/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
314/000-2025	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 agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2025	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 agosto/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2024. Requisição nº 41/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	0,00	-500,00
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 42/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/000-2025 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº326/0-2025								Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2025	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 agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2025	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 agosto/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2025 - 01	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.								Un.:		Quantidade:	1,7143
327/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	2.388,00	0,00	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 43/2025 (Vereador: Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
328/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	2.388,00	0,00	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 44/2025 (Vereador: Jefferson Pecori Viana).								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINA CELIA OLIVEIRA DE MORAIS	152.697.568-89	F	2.388,00	0,00	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 45/2025 (Vereador: Gerson Teixeira).								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TATIANA RICARDO LOURENÇO	266.410.158-74	F	2.388,00	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 46/2025 (Vereador: Jefferson Reginaldo Magário).								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
312/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA	32.005.178/0001-11	J	0,00	0,00	12.624,42	12.624,42
Item: 1 - SWITCHER DE PRODUÇÃO PROFISSIONAL Marca: BLACKMAGIC.								Un.:	UN.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
331/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	400,00	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 47/2025 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).								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	639,00	0,00	0,00	0,00
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 BUIÃO 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	1.512,00	0,00	0,00	0,00
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
307/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	ISA NOGUEIRA COMERCIAL LTDA	13.919.820/0001-23	J	0,00	0,00	872,00	872,00
Item: 1 - STREAMDECK COM 15 TECLAS Marca: ELGATO.								Un.:	UN.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
323/000-2025	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	L R DOIS IRMAOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	13.052.301/0002-91	J	0,00	0,00	4.824,90	4.824,90
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: alto alegre.								Un.:	PCT	Quantidade:	80,0000
2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: brasileiro									PCT		150,0000
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	400,00	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
308/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	ISA NOGUEIRA COMERCIAL LTDA	13.919.820/0001-23	J	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Item: 1 - ARMÁRIO DESUMIDIFICADOR Marca: MDR-55S.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 23/09/2025



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página: 11/19

Data de Lançamento: 23/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
334/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDRÉ LUIZ KIKUCHI RIBEIRO	108.408.748-04	F	2.388,00	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 48/2025 (Vereador: Amarildo Simoni).								Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2025 - 01	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	-2.384,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 310/0-2025 - Item: SWITCH POE L2+ Marca: IRD-SW NF3218FP.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
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	2.384,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SWITCH POE L3+ Marca: IRD-SW 3428FP.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 24/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/023-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	222,12	222,12	222,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 23/09/2025 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na ALESP, onde participou de reunião por busca de Emendas Parlamentares. Interesse Público: Busca por emendas na área de infraestrutura. Saída: 06:00 hs - Retorno: 19:56 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
338/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	142.293,92	0,00	142.293,92	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2025	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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.186,91	0,00	2.186,91	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2025	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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.177,66	0,00	6.177,66	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de AtividadeTécnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.293,66	0,00	26.293,66	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.336,63	0,00	6.336,63	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.303,90	0,00	1.303,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 12/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2025	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 setembro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000 12,0000
349/000-2025	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	85.020,03	0,00	85.020,03	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.978,63	0,00	1.978,63	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	767,00	0,00	767,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	244,82	0,00	244,82	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/010-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	5.982,39	5.982,39	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de setembro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	0,5691 0,5641
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	153,96	0,00	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 7 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000 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	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 1,0000 1,0000
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	1.540,00	1.540,00	0,00
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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página: 13/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	2.069,65	2.069,65	0,00
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
336/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	2.388,00	0,00	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 49/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	2.388,00	0,00	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 50/2025 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2025	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.719,93	0,00	27.719,93	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.878,35	0,00	16.878,35	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	24.827,92	0,00	0,00	0,00
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
213/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.150,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado mensalmente, a título de pensão alimentícia. CPF: 393.051.388-96 - Conta Corrente nº 41441-7, Agência 0492-8 do Banco do Brasil S/A. Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	679,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Ofício nº 310038330213, a título de pensão alimentícia. CPF: 465.367.708-54 - Conta Poupança nº 869978154-5, Agência 4123; Operação 1288; Agência 4123 (CEF). Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	1.359,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Processo Digital nº 1002342-68.2022.8.26.0495, a título de pensão alimentícia. CPF: 224.001.968-93 - Conta Poupança nº 60.019446-8, Agência 0042; Banco Santander. Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2025	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	3.924,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Conta para Depósito: BCO 104 - CEF; Agência 0903; Operação 1288; Conta Poupança nº 000761951632-9. Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2025	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	3.924,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Setembro/2025. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	1.429,26	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página: 14/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado 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	13.520,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	645,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	9.267,45	0,00	0,00	0,00
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	6.452,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2025	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	51,33	0,00	0,00	0,00
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
220/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.371,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.682,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	24.043,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2025	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 4/10-2025 - 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	10,85	0,00	0,00	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
219/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.205,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.570,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	17,89	0,00	0,00	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	24,19	0,00	0,00	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

Data de Lançamento: 26/09/2025



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página: 15/19

Data de Lançamento: 26/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
338/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	142.293,92
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.											1,0000
339/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	9.822,75
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.186,91
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	10.672,61
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	6.177,66
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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: Setembro/2025.											
343/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	26.293,66
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	6.336,63
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.303,90
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2025	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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.											12,0000
349/000-2025	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	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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2025	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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2025	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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2025	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 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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página: 16/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
346/000-2025	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	244,82
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/010-2025	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	5.982,39
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	0,5691
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de setembro/2025.											0,5641
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	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 7 m³ - Fornecimento: 366953788001.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Serviço de esgoto.									SERV		1,0000
3 - Taxa de regulação (TRCF).									SERV		1,0000
347/000-2025	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	27.719,93
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2025	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	16.878,35
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: 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	24.827,92	0,00
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
213/000-2025	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.150,59	2.150,59
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2025	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado mensalmente, a título de pensão alimentícia. CPF: 393.051.388-96 - Conta Corrente nº 41441-7, Agência 0492-8 do Banco do Brasil S/A. Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2025	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	679,54	679,54
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Ofício nº 310038330213, a título de pensão alimentícia. CPF: 465.367.708-54 - Conta Poupança nº 869978154-5, Agência 4123; Operação 1288; Agência 4123 (CEF). Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2025	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	1.359,07	1.359,07
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, conforme Processo Digital nº 1002342-68.2022.8.26.0495, a título de pensão alimentícia. CPF: 224.001.968-93 - Conta Poupança nº 60.019446-8, Agência 0042; Banco Santander. Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2025	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	0,00	0,00	3.924,69	3.924,69
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Conta para Depósito: BCO 104 - CEF; Agência 0903; Operação 1288; Conta Poupança nº 000761951632-9. Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2025	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	0,00	0,00	3.924,69	3.924,69
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.											1,0000
214/000-2025	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	1.429,26	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 17/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao 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	13.520,98	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2025	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	645,47	0,00
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	9.267,45	0,00
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	6.452,14	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2025	5307	218810199			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	51,33	0,00
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
220/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12.371,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de 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	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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	24.043,40	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 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	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 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	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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/09/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
216/000-2025	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 setembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/09/2025

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	24.473,34	0,00	24.473,34	0,00
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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Página: 18/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	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 setembro/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/024-2025	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 29/09/2025 para levar os Vereadores, Senhor Everton Adorno de Oliveira Adorno e o Senhor Itamar Paulo Xavier, mais precisamente ao Aeroporto de Congonhas, de onde partiram a Brasília/DF. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 19:49 hs - Retorno: 01:56 hs do dia 30.09.2025 (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	111,06	111,06	0,00
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
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	18.587,82	18.587,82	0,00
Item: 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP, conforme Convênio nº 09/2024 Prefeitura/Câmara. Competência: 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	27.630,01	0,00	27.630,01	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 setembro/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2025	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2025	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	TRIARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59.555.966/0001-38	J	0,00	0,00	38.770,00	38.770,00
Item: 1 - CÂMERA ROBÓTICA PTZ PROFISSIONAL 4K Marca: TOKEN LINK. 2 - CONTROLADOR PTZ Marca: TOKEN LINK.											
								Un.:	UN.	Quantidade:	4,0000
									UN.		1,0000
191/000-2025	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 agosto/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2025	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 agosto/2025.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	17,48	0,00
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	7,35	0,00
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	9,10	0,00
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	20,79	0,00
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	33,12	0,00
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	1.512,34	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 321/1-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 19/19

GCASPP	TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025										Página:	19/19
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
203/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	486,85	0,00	
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	3,93	0,00	
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	7,15	0,00	
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	57,90	0,00	
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	91,20	0,00	
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	30,40	0,00	
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	

REGISTRO, 8 de Outubro 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
-