



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 1/3

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/01/2025	8/013-2024	01	110.0000	1	10/12/2024	5001	5.0.01.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAUL	159,82
02/01/2025	9/013-2024	01	110.0000	2	10/12/2024	5001	5.0.01.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAUL	234,47
02/01/2025	11/013-2024	01	110.0000	3	10/12/2024	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	2.160,35
03/01/2025	10/013-2024	01	110.0000	4	27/11/2024	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	2.575,02
10/01/2025	44/012-2024	01	110.0000	30	13/12/2024	5001	5.0.01.36.15	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	8.108,21
10/01/2025	79/011-2024	01	110.0000	5	17/12/2024	5001	5.0.01.40.01	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	998,49
10/01/2025	127/009-2024	01	110.0000	6	13/12/2024	5001	5.0.01.39.78	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	280,00
10/01/2025	195/007-2024	01	110.0000	7	13/12/2024	5001	5.0.01.39.77	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	3.707,14
10/01/2025	272/006-2024	01	110.0000	8	13/12/2024	5001	5.0.01.39.99	CIEE - Centro de Integração Empresa --	312,55
10/01/2025	331/003-2024	01	110.0000	44	18/12/2024	5001	5.0.01.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	278,20
10/01/2025	364/002-2024	01	110.0000	31	13/12/2024	5001	5.0.01.39.58	EXPAND TELECOM LTDA	690,00
10/01/2025	365/002-2024	01	110.0000	10	13/12/2024	5001	5.0.01.39.58	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇ	633,33
10/01/2025	383/000-2024	01	110.0000	32	21/11/2024	5001	5.0.01.39.10	ALMIR GONÇALVES CORREA	8.500,00
10/01/2025	411/002-2024	01	110.0000	34	23/12/2024	5001	5.0.01.39.90	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	216,00
10/01/2025	413/000-2024	01	110.0000	33	28/11/2024	5001	5.0.01.39.59	MATHEUS MARIANO JAYME MATHIAS	16.000,00
10/01/2025	416/000-2024	01	110.0000	35	28/11/2024	5001	5.0.01.39.23	MANJAR DOS DEUSES - ORGANIZAÇÃO E PROM	18.000,00
10/01/2025	418/000-2024	01	110.0000	36	28/11/2024	5001	5.0.01.36.06	EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO	576,00
10/01/2025	419/000-2024	01	110.0000	37	28/11/2024	5001	5.0.01.36.06	INGRID ANTUNES CARVALHO	576,00
10/01/2025	468/001-2024	01	110.0000	45	18/12/2024	5001	5.0.01.30.03	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	231,88
17/01/2025	265/000-2024	19	190.0000	19	28/11/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	63,36
17/01/2025	294/000-2024	19	190.0000	20	17/12/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.381,62
17/01/2025	296/000-2024	19	190.0000	21	17/12/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.099,94
17/01/2025	301/000-2024	19	190.0000	22	19/12/2024	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.850,93
17/01/2025	459/000-2024	01	110.0000	16	17/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.587,83
17/01/2025	470/000-2024	01	110.0000	17	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.553,80
17/01/2025	471/000-2024	01	110.0000	18	19/12/2024	5001	5.0.01.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	115,20
17/01/2025	476/000-2024	01	110.0000	38	23/12/2024	5001	5.0.01.30.17	51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PI	230,00
21/01/2025	479/000-2024	01	110.0000	39	23/12/2024	5001	5.0.01.30.17	GBR DISTRIBUIDORA LTDA	170,00
21/01/2025	3/001-2025	01	110.0000	11	21/01/2025	19	3.3.90.14.14	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	222,12
21/01/2025	6/000-2025	01	110.0000	12	17/01/2025	26	3.3.90.39.99	RODOLFO VERCESI KABATA	2.000,00
22/01/2025	7/000-2025	01	110.0000	13	17/01/2025	26	3.3.90.39.99	DOMINGOS DAS DORES DIAS	250,00
22/01/2025	8/000-2025	01	110.0000	14	20/01/2025	25	3.3.90.39.99	TULLYO HIDEO TAKAHASHI	200,00
23/01/2025	480/000-2024	01	110.0000	40	23/12/2024	5001	5.0.01.30.17	LABWORKS SOLUCOES EM TI LTDA	810,00
23/01/2025	2/001-2025	01	110.0000	15	23/01/2025	19	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	111,06
24/01/2025	439/000-2024	01	110.0000	41	16/12/2024	5001	5.0.01.39.17	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	2.920,00
24/01/2025	440/000-2024	01	110.0000	42	16/12/2024	5001	5.0.01.52.42	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	7.797,00
24/01/2025	475/000-2024	01	110.0000	43	23/12/2024	5001	5.0.01.52.35	FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENT,	87.000,00
24/01/2025	9/000-2025	01	110.0000	73	23/01/2025	25	3.3.90.39.99	MARCIO GIANI PONTES	2.388,00
24/01/2025	10/000-2025	01	110.0000	23	23/01/2025	16	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.866,24
24/01/2025	11/000-2025	01	110.0000	24	23/01/2025	16	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	486,62



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 2/3

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/01/2025	12/000-2025	01	110.0000	25	23/01/2025	16	3.1.90.11.42	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	8.029,30
24/01/2025	13/000-2025	01	110.0000	26	23/01/2025	16	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	718,13
24/01/2025	14/000-2025	01	110.0000	27	23/01/2025	16	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.676,49
24/01/2025	15/000-2025	01	110.0000	28	23/01/2025	16	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	49,02
24/01/2025	16/000-2025	01	110.0000	29	23/01/2025	23	3.3.90.46.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	636,59
24/01/2025	17/000-2025	01	110.0000	72	23/01/2025	25	3.3.90.39.99	TULLYO HIDEO TAKAHASHI	200,00
28/01/2025	482/000-2024	01	110.0000	46	23/12/2024	5001	5.0.01.30.17	57.562.366 ELLEONORA YONE NARITA NAGAS	72,00
29/01/2025	1/001-2025	01	110.0000	47	28/01/2025	7	3.3.90.36.07	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.444,93
29/01/2025	19/000-2025	01	110.0000	48	28/01/2025	1	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	134.769,69
29/01/2025	20/000-2025	01	110.0000	49	28/01/2025	1	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	9,40
29/01/2025	21/000-2025	01	110.0000	50	28/01/2025	1	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	9.370,18
29/01/2025	22/000-2025	01	110.0000	51	28/01/2025	1	3.1.90.11.07	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.074,91
29/01/2025	23/000-2025	01	110.0000	52	28/01/2025	1	3.1.90.11.31	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	12.691,51
29/01/2025	24/000-2025	01	110.0000	53	28/01/2025	1	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	6.036,30
29/01/2025	25/000-2025	01	110.0000	54	28/01/2025	1	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	24.718,34
29/01/2025	26/000-2025	01	110.0000	55	28/01/2025	1	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.546,35
29/01/2025	27/000-2025	01	110.0000	56	28/01/2025	1	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.400,56
29/01/2025	28/000-2025	01	110.0000	57	28/01/2025	1	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.317,06
29/01/2025	29/000-2025	01	110.0000	58	28/01/2025	3	3.1.90.16.44	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.189,27
29/01/2025	30/000-2025	01	110.0000	59	28/01/2025	10	3.3.90.46.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	26.844,35
29/01/2025	33/000-2025	01	110.0000	61	28/01/2025	16	3.1.90.11.75	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	116.413,00
29/01/2025	35/000-2025	01	110.0000	62	28/01/2025	16	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	60.910,90
29/01/2025	36/000-2025	01	110.0000	63	28/01/2025	16	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.334,06
29/01/2025	37/000-2025	01	110.0000	64	28/01/2025	16	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	525,36
29/01/2025	38/000-2025	01	110.0000	60	28/01/2025	23	3.3.90.46.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	13.054,89
31/01/2025	2/002-2025	01	110.0000	65	31/01/2025	19	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	222,12
31/01/2025	6/000-2025	19	190.0000	71	28/01/2025	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	23.497,03
31/01/2025	8/000-2025	19	190.0000	67	28/01/2025	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	2.050,24
31/01/2025	9/000-2025	19	190.0000	68	28/01/2025	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.293,35
31/01/2025	18/001-2025	01	110.0000	66	29/01/2025	13	3.3.91.40	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	18.587,82
31/01/2025	31/000-2025	01	110.0000	69	28/01/2025	4	3.1.91.13.08	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	28.196,57
31/01/2025	32/000-2025	01	110.0000	70	28/01/2025	14	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	14.148,63

TOTAL DA DESPESA PAGA: 739.369,53



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

GCASPP

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 3/3

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
-------------------	----------------	-----------	----------------	-----------------	--------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------

REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2025.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-