



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

Exercício: 2025

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

Página: 1/15

Data de Lançamento: 02/01/2025

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	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	126.336,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Bolsas-Auxílio, alusiva a Cláusula Sétima do Contrato nº 07/2022 - Dispensa 51/2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	12,0000	
2 - Refere-se ao pagamento de Vales-Transporte a serem efetuados diretamente aos Estagiários da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei nº 2239, de 22 de abril de 2024.										12,0000	
8/013-2024	5001	RP	1/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	159,82	
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Serviço de esgoto.								SERV			1,0000
3 - Taxa de regulação (TRCF).								SERV			1,0000
4 - Multa.											1,0000
5 - Atualização monetária.											1,0000
6 - Juros de mora.											1,0000
7 - Taxa correio.											1,0000
9/013-2024	5001	RP	1/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	234,47	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 14 m³ - Fornecimento: 366971336001.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Serviço de esgoto.								SERV			1,0000
3 - Taxa de regulação (TRCF).								SERV			1,0000
4 - Multa.											1,0000
5 - Atualização monetária.											1,0000
6 - Juros de mora.											1,0000
7 - Taxa correio.											1,0000
11/013-2024	5001	RP	2/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	2.160,35	
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de dezembro/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 234.023.960. Base de cálculo para IR: R\$ 2.111,30.								SERV			1,0000
3 - AD.B.AMAR.								SERV			1,0000
4 - Iluminação Pública.								SERV			1,0000

Data de Lançamento: 03/01/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/000-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	4.183,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor estimado de pagamento de diárias ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Artigo 2º do Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, distribuídos na seguinte proporção: Inciso I (5x37,02=185,10); Inciso II (8x111,06=888,48); Inciso III (14x222,12=3.109,68).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/000-2025	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	4.183,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor estimado de pagamento de diárias ao servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista, tendo em vista a realização de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Artigo 2º do Ato da Mesa Diretora nº 105, de 06 de fevereiro de 2023, distribuídos na seguinte proporção: Inciso I (5x37,02=185,10); Inciso II (8x111,06=888,48); Inciso III (14x222,12=3.109,68).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/013-2024	5001	RP	2/2024 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	2.575,02



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 2/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de novembro/2024. Código 17184339.									SERV		1,0000
3 - AD. B. AMAR.									SERV		1,0000
4 - AD. B. VERM2.									SERV		1,0000
5 - Iluminação Pública. Base de cálculo para IR: R\$ 2.523,84.									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 06/01/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
364/002-2024	5001	RP	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
383/000-2024	5001	RP	74/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ALMIR GONÇALVES CORREA	33.357.075/0001-83	J	0,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. Sessão de Posse.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
411/002-2024	5001	RP	85/2024	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	216,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	12,0000
416/000-2024	5001	RP	65/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MANJAR DOS DEUSES - ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	29.131.436/0001-00	J	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão de Posse.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/01/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
44/012-2024	5001	RP	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.108,21	8.108,21
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/011-2024	5001	RP	106/2023	Pregão Presencial - Lei 10520/02	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	998,49
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3.235,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									UN		198,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.									SERV		1,0000
127/009-2024	5001	RP	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	280,00	280,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000
195/007-2024	5001	RP	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	3.707,14
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	16,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		2,0000
272/006-2024	5001	RP	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	312,55
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
331/003-2024	5001	RP	62/2024	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	278,20
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	70,9694
364/002-2024	5001	RP	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 3/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
365/002-2024	5001	RP	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	633,33
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
383/000-2024	5001	RP	74/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ALMIR GONÇALVES CORREA	33.357.075/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. Sessão de Posse.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
411/002-2024	5001	RP	85/2024	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	216,00
<b>Item:</b> 3 - PUBLICIDADE LEGAL. Publicação de Homologação e Adjudicação em Jornal de grande circulação.								<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	12,0000
413/000-2024	5001	RP	64/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MATHEUS MARIANO JAYME MATHIAS	28.110.042/0001-02	J	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>Item:</b> 1 - SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. Conforme Termo de Referência - Sessão de Posse. 2 - COBERTURA, TRANSMISSÃO E FOTOGRAFIA. Conforme Termo de Referência - Sessão de Posse.								<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
416/000-2024	5001	RP	65/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MANJAR DOS DEUSES - ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	29.131.436/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Item:</b> 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão de Posse.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
418/000-2024	5001	RP	67/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO	369.346.148-10	F	0,00	0,00	576,00	576,00
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO DE POSSE (revezamento).								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	4,0000
419/000-2024	5001	RP	67/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	INGRID ANTUNES CARVALHO	351.839.608-01	F	0,00	0,00	576,00	576,00
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). SESSÃO DE POSSE.								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	4,0000
468/001-2024	5001	RP	80/2024	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	231,88
<b>Item:</b> 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	39,5700

Data de Lançamento: 15/01/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
476/000-2024	5001	RP	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO	51.165.735/0001-06	J	0,00	0,00	230,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS - 3 TOMADAS 2P+T - 10A/250V - CERTIF. INMETRO. Conforme Termo de Referência Marca: ELETRO MIXER.								<b>Un.:</b>	PCS	<b>Quantidade:</b>	10,0000

Data de Lançamento: 17/01/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/000-2025	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, e do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/000-2025	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	57.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, e pelo imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/000-2025	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
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 01/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 02/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 4/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
265/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	63,36	63,36
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 417/0-2024 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
294/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.381,62	2.381,62
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
296/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.099,94	6.099,94
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 196, de 10 de dezembro de 2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
301/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.850,93	7.850,93
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
459/000-2024	5001	RP			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.587,83	7.587,83
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
470/000-2024	5001	RP			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.553,80	6.553,80
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
471/000-2024	5001	RP			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	115,20	115,20
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento das Obrigações Patronais incidentes sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras realizado na Sessão Solene em Comemoração ao 80º Aniversário de Emancipação Políctica e Administrativa do Município de Registro, ocorrida no dia 04/12/2024. Intérprete: Isabela Rodrigues Batista.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
476/000-2024	5001	RP	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO	51.165.735/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	230,00
<b>Item:</b> 1 - EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS - 3 TOMADAS 2P+T - 10A/250V - CERTIF. INMETRO. Conforme Termo de Referência Marca: ELETRO MIXER.								<b>Un.:</b>	PÇS	<b>Quantidade:</b>	10,0000

Data de Lançamento: 20/01/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 03/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
479/000-2024	5001	RP	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GBR DISTRIBUIDORA LTDA	58.215.847/0001-73	J	0,00	0,00	170,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALICATE CRIMPADOR. Conforme Termo de Referência Marca: FRM-ACN702.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 21/01/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3/001-2025	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Santos, no dia 14/01/2025 para levar o Vereador, Senhor Jefferson Pecori Viana, em encontro com representantes da Caixa sobre o Programa Minha Casa Minha Vida. Interesse Público: Viabilizar recursos públicos e acesso às unidades habitacionais do programa. Saída: 07:20 hs - Retorno: 18:50 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2025

Página: 5/15

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
4/001-2025	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	155,87	155,87	0,00		
<b>Item:</b> 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 6 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF). 4 - Taxa por envio via correio.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
5/001-2025	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	1.585,49	1.585,49	0,00		
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 236.948.913. Base de cálculo para IR: R\$ 1.538,57. 3 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
6/000-2025	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		
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2025. Requisição nº 01/2025.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000			
1/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	18,45	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/1-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000			
2/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,35	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/1-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000			
439/000-2024	5001	RP	86/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	2.920,00	0,00		
<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 2 - REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO.								<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000	4,0000	
440/000-2024	5001	RP	86/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	7.797,00	0,00		
<b>Item:</b> 1 - AR CONDICIONADO. Inverter 220V 9.000 Marca: FUJITSU LINHA PREMIUM. 2 - AR CONDICIONADO. Inverter 220V 12.000 BTU's Marca: FUJITSU LINHA PREMIUM.								<b>Un.:</b>	UN UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	1,0000	
479/000-2024	5001	RP	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GBR DISTRIBUIDORA LTDA	58.215.847/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	170,00		
<b>Item:</b> 1 - ALICATE CRIMPADOR. Conforme Termo de Referência Marca: FRM-ACN702.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000		

Data de Lançamento: 22/01/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
7/000-2025	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	250,00	250,00		
<b>Item:</b> 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 02/2025.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000			
8/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	0,00	0,00	200,00	200,00		
<b>Item:</b> 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 03/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000			
480/000-2024	5001	RP	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LABWORKS SOLUCOES EM TI LTDA	27.548.498/0001-88	J	0,00	0,00	810,00	0,00		
<b>Item:</b> 1 - CASE DE HD EXTERNO. Conforme Termo de Referência Marca: C3TECH.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000		

Data de Lançamento: 23/01/2025



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

Exercício: 2025

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

Página: 6/15

Data de Lançamento: 23/01/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.866,24	0,00	4.866,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos pagos proporcionalmente tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	486,62	0,00	486,62	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço, conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	718,13	0,00	718,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao 13º salário pago proporcionalmente, conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.676,49	0,00	2.676,49	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 de Férias), conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	49,02	0,00	49,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do salário família, conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/001-2025	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 23/01/2025 para levar o Vereador, Senhor Everton de Oliveira, em reunião com o Deputado Paulinho da Força. Interesse Público: Solicitação de Emenda Parlamentar para recapeamento das ruas do município. Saída: 05:55 hs - Retorno: 16:13 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	2.388,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 04/2025 (Vereador: Adier Pires da Silva).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 05/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	636,59	0,00	636,59	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2025	13	01.00.01.031.3.3.91.40.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	228.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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, referente ao Contrato nº 110/2023, para cumprimento do SIAFIC local e provimento mensal de solução modular de Gestão Pública, conforme Convênio nº 09/2024 - Prefeitura/Câmara. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	619,69	0,00	619,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS sobre os vencimentos proporcionais. 2 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS (13º salário). Em conformidade com o Ato da Mesa Diretora nº 11, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/000-2025	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	382,68	0,00	382,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte, conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
480/000-2024	5001	RP	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	LABWORKS SOLUCOES EM TI LTDA	27.548.498/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	810,00
<b>Item:</b> 1 - CASE DE HD EXTERNO. Conforme Termo de Referência Marca: C3TECH.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 7/15

Data de Lançamento: 24/01/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/000-2025	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	4.866,24
<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos pagos proporcionalmente tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/000-2025	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	486,62
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço, conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/000-2025	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	8.029,30
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/000-2025	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	718,13
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao 13º salário pago proporcionalmente, conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/000-2025	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	2.676,49
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (1/3 de Férias), conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2025	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	49,02
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do salário família, conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00
<b>Item:</b> 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 04/2025 (Vereador: Adier Pires da Silva).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2025	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 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 05/2025 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2025	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	636,59
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, conforme Ato da Mesa Diretora nº 01, de 20 de janeiro de 2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/000-2024	5001	RP	86/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.920,00
<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO.									SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
440/000-2024	5001	RP	86/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRÉ LUÍS CARNEIRO DE SOUZA	02.511.817/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	7.797,00
<b>Item:</b> 1 - AR CONDICIONADO. Inverter 220V 9.000								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
Marca: FUJITSU LINHA PREMIUM.											
2 - AR CONDICIONADO. Inverter 220V 12.000 BTU's								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
Marca: FUJITSU LINHA PREMIUM.											
475/000-2024	5001	RP	72/2024	Pregão Eletrônico - Lei 14133/2021	FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENT,OS LTDA	10.664.239/0002-09	J	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIDOR DE APLICAÇÕES E ARQUIVOS. Conforme especificações mínimas exigidas no Termo de Referência								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
Marca: DELL EMC PowerEdge R450.											

Data de Lançamento: 27/01/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
482/000-2024	5001	RP	49/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	57.562.366 ELLEONORA YONE NARITA NAGASAVA	57.562.366/0001-71	J	0,00	0,00	72,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PINCEL DE LIMPEZA ANTIESTÁTICO. Conforme Termo de Referência.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

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

Página: 8/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Data de Lançamento:</b> 28/01/2025										
19/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	134.769,69	0,00	134.769,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9,40	0,00	9,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do Adicional Noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	9.370,18	0,00	9.370,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.074,91	0,00	2.074,91	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	12.691,51	0,00	12.691,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
24/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.036,30	0,00	6.036,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	24.718,34	0,00	24.718,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.546,35	0,00	3.546,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.400,56	0,00	2.400,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2025	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.317,06	0,00	1.317,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
33/000-2025	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 9/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								12,0000
35/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	60.910,90	0,00	60.910,90	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.334,06	0,00	1.334,06	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/000-2025	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	525,36	0,00	525,36	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
34/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.133,69	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								1,0000
39/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.955,73	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								1,0000
40/000-2025	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	230,40	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento das Obrigações Patronais incidentes sobre a prestação de serviços de Intérprete de Libras realizado na Sessão Solene de Posse dos Agentes Políticos, ocorrida no dia 01.01.2025. Intérpretes: Everton Thiago Moreira Macedo e Ingrid Antunes Carvalho.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/000-2025	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.189,27	0,00	1.189,27	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
31/000-2025	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	28.196,57	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1/001-2025	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	4.444,93	4.444,93	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de janeiro/2025. Valor total das bolsas: R\$ 3.750,00. Descontos por faltas ocorridas no período: R\$ 41,67.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	0,4238
			2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de janeiro/2025.								0,4143
30/000-2025	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.844,35	0,00	26.844,35	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/000-2025	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	13.054,89	0,00	13.054,89	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2025	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.148,63	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (08,43 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de janeiro/2025.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 10/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/000-2025	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	23.497,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/000-2025	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.050,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2025	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	14.293,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/000-2025	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN LOT - 27/12/2024.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/000-2025	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.371,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/000-2025	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.908,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2025	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	19.446,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/000-2025	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15.972,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/000-2025	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.559,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
482/000-2024	5001	RP	49/2024 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	57.562.366 ELLEONORA YONE NARITA NAGASAVA	57.562.366/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	72,00
<b>Item:</b> 1 - PINCEL DE LIMPEZA ANTIESTÁTICO. Conforme Termo de Referência.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000

Data de Lançamento: 29/01/2025

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/000-2025	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	134.769,69
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2025	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	9,40
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do Adicional Noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2025	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	9.370,18
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 11/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
mês de janeiro/2025.											
22/000-2025	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	2.074,91
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2025	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	12.691,51
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
24/000-2025	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	6.036,30
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Janeiro/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/000-2025	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	24.718,34
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2025	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	3.546,35
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2025	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	2.400,56
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2025	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	1.317,06
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
33/000-2025	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
35/000-2025	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	60.910,90
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/000-2025	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	1.334,06
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/000-2025	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	525,36
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
34/000-2025	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	15.133,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2025

GCASPP

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

Página: 12/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			mês de janeiro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.							1,0000
39/000-2025	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	8.955,73	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/000-2025	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	1.189,27
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
31/000-2025	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	28.196,57	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1/001-2025	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	4.444,93
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de janeiro/2025. Valor total das bolsas: R\$ 3.750,00. Descontos por faltas ocorridas no período: R\$ 41,67. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte do mês de janeiro/2025.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	0,4238
										0,4143
30/000-2025	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	26.844,35
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2025.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/000-2025	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	13.054,89
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2025.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/001-2025	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
			<b>Item:</b> 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: Janeiro/2025. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2025	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	14.148,63	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (08,43 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de janeiro/2025.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/000-2025	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	23.497,03	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/0-2025 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/000-2025	5303	218810103		AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.050,24	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2025	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	14.293,35	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/000-2025	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12.371,06	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2025.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/000-2025	5308	218830102		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.908,19	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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 14/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/000-2025		5333 218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
folha de pagamento do mês de janeiro/2025.											
<b>Item:</b> 1 - DP DIN LOT - 27/12/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
249/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/13-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
280/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	25,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/13-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
281/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/13-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
282/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	11,11	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/13-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
284/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/12-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
285/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 364/2-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
286/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 365/2-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
288/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	177,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 195/7-2024 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
298/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,67	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 331/3-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
299/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 468/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
306/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.044,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 475/0-2024 - Fornecedor 1610 - FVR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENT,OS LTDA - CNPJ/CPF: 10664239000209.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página: 15/15

REGISTRO, 3 de Fevereiro 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  
-