



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página: 1/17

Data de Lançamento: 02/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/001-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2026	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	153,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 6 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. SOR20263315757. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
3/001-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2026	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	153,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. SOR20263315758. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
5/001-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2026	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	2.864,02
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2026. Código 9017780. Nota Fiscal nº 16852056. Base de cálculo para IR: R\$ 2.806,71. 3 - AD.B.AMAR. 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000

Data de Lançamento: 03/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2026	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.372,17	2.372,17	2.372,17
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de dezembro/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 9749197. Base de cálculo para IR: R\$ 2.317,25. 3 - AD.B.VERM1 4 - AD.B.AMAR. 5 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
47/000-2026	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	1.500,00	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 03/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
47/000-2026	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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 03/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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 04/2026 (Vereador: Xavier Rufino de Oliveira).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/02/2026

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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página: 2/17

Data de Lançamento: 09/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
49/000-2026	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	300,00	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 2024. Requisição nº 05/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 06/2026 (Vereador: Adier Pires da Silva).								Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 07/2026 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
42/000-2026	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	25.421,35
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2026	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	3.184,16
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/001-2026	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.803,89	8.803,89	8.803,89
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
7/001-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	294,16	294,16	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
8/001-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	690,00	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
9/001-2026	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	633,34	633,34	633,34
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
10/001-2026	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	394,50	394,50	394,50
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
12/001-2026	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	9.044,40	9.044,40	9.044,40
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIÁRIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	39,9998
13/001-2026	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	1.376,86	1.376,86	1.376,86
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								Un.:	UN UN SERV	Quantidade:	5.198,0000 203,0000 1,0000
15/001-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	J	0,00	149,00	149,00	149,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
6/001-2026	13	01.00.01.031.3.3.91.93.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	19.559,09



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página: 3/17

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 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/2026. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
44/000-2026	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	28.700,34
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 janeiro/2026.							Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2026	5301	218810103		OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	25.789,66
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 19/0-2026 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2026	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Item: 1 - DP DIN LOT - 12/01/2026.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DP DIN LOT - 23/01/2026.										1,0000
3 - DP DIN LOT - 30/01/2026.										1,0000
6/000-2026	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	20.352,51
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 janeiro/2026.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2026	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.860,62
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 janeiro/2026.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2026	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	11.674,69
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.							Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2026	5302	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	131,37	131,37
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2026 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.							Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2026	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/1-2026 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.							Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2026	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 9/1-2026 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.							Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2026	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.512,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/1-2026 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.							Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2026	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	434,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12/1-2026 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.							Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2026	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15/1-2026 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.							Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2026	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 481/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.							Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2025	5340	218830104		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	22,85
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/22-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página: 4/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
315/000-2025	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 4/16-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO					- CNPJ/CPF: 43776517000180.			Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2025	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 4/17-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO					- CNPJ/CPF: 43776517000180.			Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,54
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/23-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.					- CNPJ/CPF: 02328280000278.			Un.:		Quantidade:	1,0000
332/000-2025	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 149/7-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
333/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	213,97
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/7-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
334/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	0,54
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 280/4-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA					- CNPJ/CPF: 02819644000131.			Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.512,34
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	2,09
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/3-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA					- CNPJ/CPF: 02819644000131.			Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2025	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 399/2-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
338/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 400/2-2025 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.								Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	19,07
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 485/0-2025 - Fornecedor 1416 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE REGISTRO					- CNPJ/CPF: 55859425000142.			Un.:		Quantidade:	1,0000
481/001-2025	5001	RP	94/2025	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	249,22	249,22	249,22
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	60,1981

Data de Lançamento: 11/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
53/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.001,42	0,00	1.001,42	1.001,42
Item: 1 - Refere-se aos vencimentos pagos proporcionalmente tendo em vista a ocorrência de exoneração no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 47, de 06 de fevereiro de 2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.007,12	0,00	5.007,12	5.007,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), tendo em vista a ocorrência de exoneração no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 47, de 06 de fevereiro de 2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	417,26	0,00	417,26	417,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a ocorrência de exoneração no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 47, de 06 de fevereiro de 2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	432,60	0,00	432,60	432,60
Item: 1 - Refere-se ao 13º salário pago proporcionalmente, tendo em vista a ocorrência de exoneração no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 47, de 06 de fevereiro de 2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página: 5/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.808,16	0,00	1.808,16	1.808,16
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do terço de férias rescisão, tendo em vista a ocorrência de exoneração no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 47, de 06 de fevereiro de 2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	15,34	0,00	15,34	15,34
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do salário família, tendo em vista a ocorrência de exoneração no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 47, de 06 de fevereiro de 2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2026	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	924,39	0,00	924,39	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre a prestação de serviços de intérprete em LIBRAS, pagos no mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	230,52	0,00	230,52	230,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 10/02/2026 para levar o Vereador, Senhor Itamar Paulo Xavier, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com a Deputada Solange Freitas. Interesse Público: Reunião institucional para tratar de demandas de interesse público (pavimentação, iluminação e projetos para a saúde). Saída: 10:20 hs - Retorno: 22:35 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2026	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	3.589,13	3.589,13	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de fevereiro/2026. Código 9017780.									SERV		1,0000
Nota Fiscal nº 20236457. Base de cálculo para IR: R\$ 3.531,82.									SERV		1,0000
3 - Iluminação Pública.											
50/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	0,00	0,00	300,00	300,00
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 06/2026 (Vereador: Adier Pires da Silva).								Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	0,00	0,00	300,00	300,00
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 07/2026 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								Un.:		Quantidade:	1,0000
59/000-2026	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	256,67	0,00	256,67	256,67
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019, tendo em vista a ocorrência de exoneração no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 47, de 06 de fevereiro de 2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	108,69	0,00	108,69	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, tendo em vista a ocorrência de exoneração no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 47, de 06 de fevereiro de 2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/2-2026 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	27,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/2-2026 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
61/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	2.445,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. RENAULT/KWID.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
36/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	58,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 61/0-2026 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/02/2026



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página: 6/17

Data de Lançamento: 19/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/000-2026	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	15.099,85
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2026	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	19.790,21
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2026	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	924,39
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre a prestação de serviços de intérprete em LIBRAS, pagos no mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	230,52	0,00	230,52	230,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 12/02/2026 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na ALESP. Interesse Público: Solicitar verbas para a reforma do Ginásio Mário Covas (Esporte e Saúde). Saída: 06:53 hs - Retorno: 20:57 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	38,42	0,00	38,42	38,42
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Pariquera-Açu, no dia 13/02/2026 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente no Hospital Regional daquela cidade para tratar de assuntos da área. Interesse Público: Atendimento na área da saúde. Saída: 13:10 hs - Retorno: 16:35 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2026	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	161,63	161,63	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 7,75 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. SOR202612918934. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
3/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2026	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	161,63	161,63	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 11,833 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. SOR202612918935. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
64/000-2026	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	3/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	66.582.784/0001-11	J	12.880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS. 2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.								Un.:	LIC	Quantidade:	5,0000
									LIC		1,0000
12/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.675,85
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	12.844,91
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	77,89



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 7/17

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2026 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	87,50
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1818 - GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES - CNPJ/CPF: 26222185835.								Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	161,43
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1788 - MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 25737284808.								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	156,60
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	102,89
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2/2-2026 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3/2-2026 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	618,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 64/0-2026 - Fornecedor 701 - MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 66582784000111.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/000-2026	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 em viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2024. Requisição nº 08/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
66/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	2.500,00	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 09/2026 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TATIANA RICARDO LOURENÇO	266.410.158-74	F	2.500,00	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 10/2026 (Vereador: Jeferson Magário).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
66/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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 09/2026 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TATIANA RICARDO LOURENÇO	266.410.158-74	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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 10/2026 (Vereador: Jeferson Magário).								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2026	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	3/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	66.582.784/0001-11	J	0,00	0,00	12.880,00	0,00
Item: 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.								Un.:	LIC	Quantidade:	5,0000
2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.									LIC		1,0000
6/002-2026	13	01.00.01.031.3.3.91.93.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	19.559,09	19.559,09	0,00
Item: 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP, conforme Convênio nº 09/2024 - Prefeitura/Câmara. Competência: Fevereiro/2026. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 8/17

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Titular: Prefeitura Municipal de Registro.											
2/000-2026		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,67	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/1-2026 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2026		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 2/1-2026 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2026		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 3/1-2026 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2026		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 8/1-2026 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2026		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 9/1-2026 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.								Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2026		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 11/1-2026 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2026		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	434,13	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12/1-2026 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2026		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 15/1-2026 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2026		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,60	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 481/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2026		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	27,78	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/2-2026 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
68/000-2026		1 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	144.192,12	0,00	144.192,12	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026. 2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2026		1 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	51,48	0,00	51,48	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2026		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 fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2026		1 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.222,98	0,00	2.222,98	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2026		1 01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	11.838,03	0,00	11.838,03	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/17

Página: 9/17

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 da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.							1,0000
73/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.295,26	0,00	6.295,26	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de AtividadeTécnica-Administrativa.						Un.:		Quantidade:	1,0000
	2	-	Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.							1,0000
	3	-	Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Fevereiro/2026.							1,0000
74/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	33.811,40	0,00	33.811,40	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.						Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	31.024,51	0,00	31.024,51	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.						Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.005,69	0,00	3.005,69	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação de férias do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.						Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.104,43	0,00	16.104,43	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.						Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.						Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2026	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 fevereiro/2026.						Un.:		Quantidade:	1,0000
	2	-	Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.							12,0000
85/000-2026	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 pagamento da primeira parcela do 13º salário dos Agentes Políticos. Competência: Fevereiro/2026.						Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	84.185,51	0,00	84.185,51	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.						Un.:		Quantidade:	1,0000
	2	-	Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado em férias.							1,0000
89/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.479,34	0,00	2.479,34	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.						Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	14.512,60	0,00	14.512,60	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2026.						Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.225,40	0,00	2.225,40	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado.						Un.:		Quantidade:	1,0000
	2	-	Refere-se ao pagamento do terço de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2026.							1,0000
92/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01		CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	690,30	0,00	690,30	0,00
	Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado,						Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 10/17

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
94/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	7.582,29	0,00	7.582,29	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. 2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. Competência: Fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
86/000-2026	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	19.790,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
88/000-2026	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.096,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
79/000-2026	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.122,21	0,00	2.122,21	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2026	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	25.772,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2026	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	3.184,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/002-2026	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	8.896,04	8.896,04	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de fevereiro/2026. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de fevereiro/ 2026.											
								Un.:		Quantidade:	5,8000
											4,8666
61/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00
Item: 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. RENAULT/KWID.											
								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
64/000-2026	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	3/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	66.582.784/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	12.880,00
Item: 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS. 2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.											
								Un.:	LIC	Quantidade:	5,0000
											1,0000
80/000-2026	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.699,39	0,00	27.699,39	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2026	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.714,09	0,00	16.714,09	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2026	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	29.097,05	0,00	0,00	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 fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página: 11/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
40/000-2026	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	26.146,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 68/0-2026 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2026	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.162,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2026	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: Fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2026	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	739,14	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: Fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2026	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	1.478,29	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: Dezembro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2026	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	2.431,50	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: Fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2026	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	3.906,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Fevereiro/2026. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	1.585,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2026	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	1.018,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2026	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 fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	12.875,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	7.954,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2026	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	1.028,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 12/17

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
47/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.844,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
55/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.551,92	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 fevereiro/2026.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
41/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	24.407,56	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 fevereiro/2026.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
46/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.036,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
54/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.099,16	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 fevereiro/2026.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	

Data de Lançamento: 26/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
68/000-2026	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	144.192,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
69/000-2026	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	51,48
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
70/000-2026	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 fevereiro/2026.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
71/000-2026	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	2.222,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
72/000-2026	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	11.838,03
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
73/000-2026	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	6.295,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa.											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. Competência: Fevereiro/2026.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	
74/000-2026	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	33.811,40
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											1,0000
								Un.:		Quantidade:	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página: 13/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
75/000-2026	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	31.024,51
Item: 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2026	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	3.005,69
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação de férias do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2026	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	16.104,43
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.227,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2026	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 fevereiro/2026.											
2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	12,0000
85/000-2026	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 pagamento da primeira parcela do 13º salário dos Agentes Políticos. Competência: Fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2026	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	84.185,51
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
2 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado em férias.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2026	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	2.479,34
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2026	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	14.512,60
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2026	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	2.225,40
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado.											
2 - Refere-se ao pagamento do terço de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2026	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	690,30
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2026	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	7.582,29
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo.											
2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. Competência: Fevereiro/2026.											
								Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2026	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	19.790,21	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de											
								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página: 14/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
fevereiro/2026.											
88/000-2026	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	15.096,76	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento					do mês de fevereiro/2026.			Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.										1,0000	
79/000-2026	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.122,21
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2026	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	25.772,74	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2026	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	3.184,16	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	115,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição, em virtude de viagem realizada à cidade de Santos, no dia 25/02/2026 para levar o Vereador, Senhor Irineu Roberto da Silva, para participar de reunião agendada com o Deputado Federal Paulo Alexandre Barbosa . Interesse Público: Buscar recursos destinados a AMAR para custeio da Entidade. Saída: 12:00 hs - Retorno: 21:40 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/002-2026	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	8.896,04
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	5,8000
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de fevereiro/ 2026.											4,8666
95/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - COM FORNECIMENTO								Un.:	SERV.	Quantidade:	2,0000
2 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO									SERV.		1,0000
3 - TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - COM FORNECIMENTO									SERV		2,0000
80/000-2026	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	27.699,39
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2026	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	16.714,09
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2026	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	29.097,05	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 fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2026	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	26.146,13	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 68/0-2026 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2026	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.162,10	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2026	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado mensalmente, a título de pensão alimentícia. CPF: 393.051.388-96 - Conta Corrente nº 41441-7, Agência 0492-8 do Banco do Brasil S/A.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 15/17

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Competência: Fevereiro/2026.											
50/000-2026	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	739,14	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: Fevereiro/2026.									Un.:	Quantidade:	1,0000
51/000-2026	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	1.478,29	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: Dezembro/2026.									Un.:	Quantidade:	1,0000
52/000-2026	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	0,00	0,00	2.431,50	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: Fevereiro/2026.									Un.:	Quantidade:	1,0000
53/000-2026	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	0,00	0,00	3.906,46	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Fevereiro/2026. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.									Un.:	Quantidade:	1,0000
43/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	1.585,09	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.									Un.:	Quantidade:	1,0000
44/000-2026	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	1.018,01	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.									Un.:	Quantidade:	1,0000
45/000-2026	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 fevereiro/2026.									Un.:	Quantidade:	1,0000
48/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	12.875,99	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.									Un.:	Quantidade:	1,0000
56/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	7.954,05	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.									Un.:	Quantidade:	1,0000
57/000-2026	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	1.028,24	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.									Un.:	Quantidade:	1,0000
47/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12.844,91	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.									Un.:	Quantidade:	1,0000
55/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.551,92	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 fevereiro/2026.									Un.:	Quantidade:	1,0000
41/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	24.407,56	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 fevereiro/2026.									Un.:	Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/17

Página: 16/17

Item: 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.

Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição, em virtude de viagem realizada à cidade de Santos, no dia 25/02/2026 para levar o Vereador, Senhor Irineu Roberto da Silva, para participar de reunião agendada com o Deputado Federal Paulo Alexandre Barbosa . Interesse Público: Buscar recursos destinados a AMAR para custeio da Entidade. Saída: 12:00 hs - Retorno: 21:40 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).

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 03/2026.

Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº47/0-2026

Item: 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2024. Requisição nº 08/2026.

Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.

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: Fevereiro/2026.

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: Fevereiro/2026.

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: Dezembro/2026.

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: Fevereiro/2026.

Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Fevereiro/2026.
2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 17/17

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.585,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2026	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.018,01
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	12.875,99
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	7.954,05
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2026	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.028,24
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2026	5335	218810499			EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO	387.718.478-20	F	149,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a restituição de valor para posterior regularização, pela prestação de contas de adiantamento com devolução de valor divergente do apurado, conforme nota de empenho nº 51/000, em nome de Tullyo Hideo Takahashi.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 5 de Março de 2026.

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