



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 1/16

Data de Lançamento: 02/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/016-2025	5001	RP	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	153,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 8 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
4/017-2025	5001	RP	1/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	153,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 10 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
5/023-2025	5001	RP	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	2.853,58
Item: 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de dezembro/2025. Código 9017780. Nota Fiscal nº 9918283. Base de cálculo para IR: R\$ 2.796,27. 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

Data de Lançamento: 05/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/022-2025	5001	RP	2/2025	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.958,07
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de novembro/2025. Código 17184339. Nota Fiscal nº 4477114. Base de cálculo para IR: R\$ 1.905,54. 3 - AD.B.VERM1 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
285/005-2025	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	394,50	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000

Data de Lançamento: 06/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
149/007-2025	5001	RP	38/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	149,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
399/002-2025	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
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
400/002-2025	5001	RP	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02.952.192/0039-34	J	0,00	0,00	633,33	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 2/16

Data de Lançamento: 07/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
213/007-2025	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	4.457,61	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	18,0000 3,0000
452/000-2025	5001	RP	88/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JONAS MESQUITA DE ALMEIDA 23059549800	42.870.318/0001-73	J	0,00	0,00	850,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 2 - REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
453/000-2025	5001	RP	88/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JONAS MESQUITA DE ALMEIDA 23059549800	42.870.318/0001-73	J	0,00	0,00	2.957,00	0,00
Item: 1 - AR CONDICIONADO. 9.000 BTU's								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
365/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15,91	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1818 - GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES - CNPJ/CPF: 26222185835.								Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	29,35	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1788 - MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 25737284808.								Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,47	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.								Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	18,71	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/004-2025	5001	RP	55/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	224,63	0,00
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	37,6902
394/003-2025	5001	RP	85/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	872,53	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	210,7560
407/003-2025	5001	RP	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	923,14	0,00
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:	3.242,0000 127,0000 1,0000

Data de Lançamento: 09/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
340/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	25.276,01	0,00
Item: 1 - Refere-se a contribuição dos segurados.								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2025	5001	RP	90/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	1.046,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO. 2 - TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - COM FORNECIMENTO.								Un.:	SERV. SERV	Quantidade:	1,0000 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 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 3/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			3 - TROCA DE CORREIA POLY V AR-CONDICIONADO - COM FORNECIMENTO.						SERV		1,0000
			4 - TROCA DE CORREIA POLY V RADIADOR - COM FORNECIMENTO.						SERV		1,0000
			5 - SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA COM LÂMPADA 12V - COM FORNECIMENTO.						SERV		1,0000
			6 - SUBSTITUIÇÃO DA MAÇANETA INTERNA DA PORTA DIREITA - COM FORNECIMENTO.						SERV		1,0000
500/000-2025	5001	RP			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	24.915,04	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.							Quantidade:	1,0000
501/000-2025	5001	RP			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	2.979,14	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.							Quantidade:	1,0000
502/000-2025	5001	RP			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	28.128,73	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 dezembro/2025.							Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
340/000-2025	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	25.276,01
			Item: 1 - Refere-se a contribuição dos segurados.							Quantidade:	1,0000
358/000-2025	5335	218810499			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.986,10
			Item: 1 - Refere-se a ressarcimento de valor por parte da REGIPREV, referente repasse efetuado à maior, por conta da Câmara Municipal, devido a diferença de alíquota no envio do valor da Taxa de Administração.							Quantidade:	1,0000
280/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	22,59	22,59
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/20-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.							Quantidade:	1,0000
281/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	25,47	25,47
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/21-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.							Quantidade:	1,0000
282/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,35	7,35
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/14-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.							Quantidade:	1,0000
283/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	10,85	10,85
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/15-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.							Quantidade:	1,0000
284/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	718,54	718,54
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 516 - MARY ESTELA KAERIYAMA - ME - CNPJ/CPF: 14233702000120.							Quantidade:	1,0000
286/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	66,63	66,63
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 429/000-2025 - Fornecedor 1803 - GOLDNET TI SA - CNPJ: 03.675.338/0001-31.							Quantidade:	1,0000
317/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33,12	33,12
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/1-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.							Quantidade:	1,0000
318/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,15	7,15
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/6-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.							Quantidade:	1,0000
319/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	421,73	421,73
			Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/6-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.							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 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 4/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
320/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.512,34	1.512,34
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 321/4-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5,04	5,04
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/2-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,40	30,40
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 400/1-2025 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.								Un.:		Quantidade:	1,0000
323/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	23,28	23,28
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 473/0-2025 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.								Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15,91
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1818 - GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES - CNPJ/CPF: 26222185835.								Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	29,35
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1788 - MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 25737284808.								Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	28,47
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.								Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2025	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	18,71
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/007-2025	5001	RP	38/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	149,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
177/009-2025	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	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
213/007-2025	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	4.457,61
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIÁRIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIÁRIA NOTURNA.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	18,0000 3,0000
280/004-2025	5001	RP	55/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	224,63
Item: 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	37,6902
285/005-2025	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	394,50
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
321/005-2025	5001	RP	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.803,89	8.803,89
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	1,0000
394/003-2025	5001	RP	85/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	872,53
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								Un.:	LT	Quantidade:	210,7560
398/001-2025	5001	RP	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES	262.221.858-35	F	0,00	0,00	795,47	795,47
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). B								Un.:	H	Quantidade:	4,8333
399/002-2025	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 5/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - 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
400/002-2025	5001	RP	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02.952.192/0039-34	J	0,00	0,00	0,00	633,33
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
407/003-2025	5001	RP	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	923,14
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA								Un.:	UN	Quantidade:	3.242,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA									UN		127,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão									SERV		1,0000
416/000-2025	5001	RP	90/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.046,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
2 - TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - COM FORNECIMENTO.									SERV		1,0000
3 - TROCA DE CORREIA POLY V AR-CONDICIONADO - COM FORNECIMENTO.									SERV		1,0000
4 - TROCA DE CORREIA POLY V RADIADOR - COM FORNECIMENTO.									SERV		1,0000
5 - SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA COM LÂMPADA 12V - COM FORNECIMENTO.									SERV		1,0000
6 - SUBSTITUIÇÃO DA MAÇANETA INTERNA DA PORTA DIREITA - COM FORNECIMENTO.									SERV		1,0000
452/000-2025	5001	RP	88/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JONAS MESQUITA DE ALMEIDA 23059549800	42.870.318/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO									SERV		1,0000
453/000-2025	5001	RP	88/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JONAS MESQUITA DE ALMEIDA 23059549800	42.870.318/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	2.957,00
Item: 1 - AR CONDICIONADO. 9.000 BTU's								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
482/001-2025	5001	RP	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA	257.372.848-08	F	0,00	0,00	1.467,50	1.467,50
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								Un.:	H	Quantidade:	8,9166
483/001-2025	5001	RP	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	INGRID ANTUNES CARVALHO	351.839.608-01	F	0,00	0,00	1.423,62	1.423,62
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C								Un.:	H	Quantidade:	8,6500
484/001-2025	5001	RP	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	0,00	0,00	935,36	935,36
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A								Un.:	H	Quantidade:	5,6833
500/000-2025	5001	RP			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	24.915,04
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
501/000-2025	5001	RP			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.979,14
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
502/000-2025	5001	RP			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	28.128,73
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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/01/2026



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 6/16

Data de Lançamento: 14/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2026	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.088,52	0,00	2.088,52	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12.371,06	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.003,74	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 dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	162,03	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Ingrid Antunes Carvalho. Nota de Empenho nº 358/003.								Un.:		Quantidade:	1,0000
361/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	347,89	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Isabela Rodrigues Batista. Nota de Empenho nº 397/001.								Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	270,05	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Marta Gusmão de Oliveira. Nota de Empenho nº 474/001.								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	368,71	0,00
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Gilmara Domingues Novais Torres. Nota de Empenho nº 475/000.								Un.:		Quantidade:	1,0000
505/000-2025	5001	RP			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	19.753,64	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 dezembro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
511/000-2025	5001	RP			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	11.707,85	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2026	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	2.088,52
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre a prestação de serviços de intérprete em LIBRAS, pagos no mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	12.371,06
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2025	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9.003,74
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 7/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
360/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	162,03
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Ingrid Antunes Carvalho. Nota de Empenho nº 358/003.								Un.:		Quantidade:	1,0000
361/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	347,89
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Isabela Rodrigues Batista. Nota de Empenho nº 397/001.								Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	270,05
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Marta Gusmão de Oliveira. Nota de Empenho nº 474/001.								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2025	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	368,71
Item: 1 - Refere-se a incidência de INSS pela prestação de serviços de Intérprete em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Prestador: Gilmara Domingues Novais Torres. Nota de Empenho nº 475/000.								Un.:		Quantidade:	1,0000
505/000-2025	5001	RP			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	19.753,64
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.											1,0000
511/000-2025	5001	RP			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	11.707,85
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.											1,0000

Data de Lançamento: 21/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/000-2026	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 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, para o exercício de 2026.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/000-2026	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2026.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/000-2026	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 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, para o exercício de 2026.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/000-2026	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2026.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/000-2026	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	30.813,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								Un.:	AL	Quantidade:	3,5000
16/000-2026	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA	257.372.848-08	F	1.472,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								Un.:	H	Quantidade:	8,9500



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 8/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/000-2026	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	INGRID ANTUNES CARVALHO	351.839.608-01	F	587,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C								Un.:	H	Quantidade:	3,5667
18/000-2026	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES	262.221.858-35	F	4.081,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). B								Un.:	H	Quantidade:	24,8000
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	153,96	153,96	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 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	153,96	153,96	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 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
4/001-2026	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	2.297,05	2.297,05	0,00
Item: 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2026. Código 17184339. Nota Fiscal nº 16845310. Base de cálculo para IR: R\$ 2.242,13. 3 - AD.B.AMAR. 4 - Iluminação Pública.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		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	2.864,02	2.864,02	0,00
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
7/000-2026	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	2.647,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro								Un.:	SERV.	Quantidade:	18,0000
8/000-2026	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	6.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
9/000-2026	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	2.533,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
10/000-2026	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	3.813,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS								Un.:	SERV	Quantidade:	58,0000
12/000-2026	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	52.393,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								Un.:	SERV	Quantidade:	218,0010



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 9/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.									SERV		24,0008
13/000-2026	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	11.104,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.									Un.:	UN	Quantidade: 40.520,0000
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.										UN	2.366,0000
3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.										SERV	5,0000
14/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	RAFAEL HENRIQUE CURUPANA DE OLIVEIRA	42.263.597/0001-07	J	3.320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.									Un.:	SERV	Quantidade: 83,0000
15/000-2026	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	740,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.									Un.:	SERV	Quantidade: 49,6980
6/000-2026	13	01.00.01.031.3.3.91.93.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	239.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da Câmara Municipal de Registro 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.									Un.:		Quantidade: 1,0000
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	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: 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
1/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	26,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/1-2026 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.									Un.:		Quantidade: 1,0000
2/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,67	0,00	0,00	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	7,35	0,00	0,00	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	7,35	0,00	0,00	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

Data de Lançamento: 26/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
485/000-2025	5001	RP	93/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE REGISTRO	55.859.425/0001-42	J	0,00	0,00	397,21	397,21
Item: 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CPF ICP-BRASIL. VÁLIDO POR 03 ANOS E COM CARTÃO MAGNÉTICO.									Un.:	SERV	Quantidade: 1,0000
2 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CPF ICP-BRASIL. VÁLIDO POR 01 ANO E COM CARTÃO MAGNÉTICO.										SERV	1,0000

Data de Lançamento: 28/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/000-2026	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	144.192,12
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.									Un.:		Quantidade: 1,0000
2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.											1,0000
20/000-2026	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	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									Un.:		Quantidade: 1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 10/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

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/2026.											
21/000-2026	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	2.222,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	17.075,29	0,00	17.075,29	17.075,29
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026. 2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2026	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	6.295,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de AtividadeTécnica-Administrativa. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional. 3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	31.265,15	0,00	31.265,15	31.265,15
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.025,74	0,00	4.025,74	4.025,74
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: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	3.112,34	0,00	3.112,34	3.112,34
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2026	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	1.227,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	85.020,03	0,00	85.020,03	85.020,03
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026. 2 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado em férias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2026	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	2.479,34
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2026	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	2.225,40
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado. 2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado. Competência: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	767,00	0,00	767,00	767,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2026	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	116.413,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do total de subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026. 2 - Refere-se ao pagamento do total de subsídios dos Agentes Políticos em férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 11/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/000-2026	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	283,82	0,00	283,82	283,82
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2026	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	4/2025	Inexigibilidade - Art. 74, IV, Lei 14.133/2021	ISABELA RODRIGUES BATISTA	294.921.298-09	F	5.066,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A								Un.:	H	Quantidade:	30,7833
37/000-2026	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	132.438,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para o pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao exercício de 2026.								Un.:		Quantidade:	84,0000
2 - Refere-se ao valor estimado para o pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao exercício de 2026.											84,0000
37/001-2026	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	9.144,57	9.144,57	9.144,57
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	5,8000
2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de janeiro/ 2026.											5,8000
29/000-2026	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	27.925,25	0,00	27.925,25	27.925,25
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2026	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	16.919,42	0,00	16.919,42	16.919,42
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2026	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	25.789,66	0,00	0,00	0,00
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
7/000-2026	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.162,10	0,00	2.162,10	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2026	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	500,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado mensalmente, a título de pensão alimentícia. CPF: 393.051.388-96 - Conta Corrente nº 41441-7, Agência 0492-8 do Banco do Brasil S/A. Competência: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2026	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	739,14	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: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2026	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	1.478,29	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: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2026	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. PIX: 424.744.148-51 Competência: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2026	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	3.906,46	0,00	3.906,46	0,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.											1,0000
8/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	1.585,09	0,00	1.585,09	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 12/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2026	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	1.018,01	0,00	1.018,01	1.018,01
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/000-2026	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	13.520,98	0,00	13.520,98	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	7.954,05	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 janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2026	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	1.028,24	0,00	1.028,24	1.028,24
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	12.875,99	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 janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.675,85	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 janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2026	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 janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	20.352,51	0,00	20.352,51	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 janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.860,62	0,00	3.860,62	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 janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	11.674,69	0,00	11.674,69	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 janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/002-2025	5001	RP	52/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	JOAO PEDRO DE LIMA	36.929.200/0001-70	J	0,00	0,00	375,00	375,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
479/000-2025	5001	RP	67/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00
Item: 1 - MÓDULO SFP+. Conforme Termo de Referência								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
480/000-2025	5001	RP	67/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	10.190,00	10.190,00
Item: 1 - RACK 19" 8U. Conforme Termo de Referência								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - RACK 19" 44U. Conforme Termo de Referência									UN		1,0000

Data de Lançamento: 29/01/2026

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 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 13/16

Data de Lançamento: 29/01/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/000-2026	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	2.225,40
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário da Sevidora Ocilene Pereira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário da Servidora Ocilene Pereira. Competência: Janeiro/2026.											1,0000
39/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	556,36	0,00	556,36	556,36
Item: 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação da Servidora Ocilene Pereira. Competência: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2026	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.162,10
Item: 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2026	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - Refere-se a autorização de desconto em folha a ser efetuado mensalmente, a título de pensão alimentícia. CPF: 393.051.388-96 - Conta Corrente nº 41441-7, Agência 0492-8 do Banco do Brasil S/A. Competência: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2026	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	0,00	739,14
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: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2026	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	0,00	1.478,29
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: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2026	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. PIX: 424.744.148-51 Competência: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2026	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	0,00	0,00	0,00	3.906,46
Item: 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.											1,0000
8/000-2026	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 janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2026	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 janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2026	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 janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	77,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2026 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	131,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2026 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								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 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 14/16

Data de Lançamento: 30/01/2026

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	15.099,85	0,00	15.099,85	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de 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	19.790,21	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 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
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	25.421,35	0,00	25.421,35	0,00
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	3.184,16	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 janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	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 182, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 01/2026 (Vereador: Jefferson Pecori).								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	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 182, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 02/2026 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).								Un.:		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	28.700,34	0,00	28.700,34	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 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	25.789,66	0,00
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
10/000-2026	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	13.520,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2026	5333	218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Item: 1 - DP DIN LOT - 12/01/2026. 2 - DP DIN LOT - 23/01/2026. 3 - DP DIN LOT - 30/01/2026.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.675,85	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 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	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 janeiro/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 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página: 15/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	77,89	0,00
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	87,50	0,00
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	161,43	0,00
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	156,60	0,00
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	102,89	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	22,85	0,00
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
315/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,35	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/16-2025 - 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	7,35	0,00
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	33,54	0,00
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	7,15	0,00
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	213,97	0,00
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	0,54	0,00
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	1.512,34	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2025	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	2,09	0,00
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	33,12	0,00
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	30,40	0,00
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	19,07	0,00
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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 16/16

REGISTRO, 4 de Fevereiro 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
-