



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

## Exercício: 2026

Página: 1/16

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

**Data de Lançamento:** 02/01/2026

**Data de Lançamento:** 05/01/2026

**Data de Lançamento:** 06/01/2026

Empenho	Ficha	Classific.	Órcamentária	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
					<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
					<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
					<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2026

Página: 2/16

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

**Data de Lançamento:** 07/01/2026

**Data de Lançamento:** 08/01/2026

Empenho	Ficha	Classific.	Órcamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam.	Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VL. Empenhado	VL. Sub-Empenho	VL. Liquidado	VL. Pago
365/000-2025	5330	218850108					PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15,91	0,00
							<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Órcamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1818 - GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES - CNPJ/CPF: 26222185835.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Órcamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1788 - MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 25737284808.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Órcamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Órcamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.			<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.			<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA			<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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

**Data de Lançamento:** 09/01/2026



**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: 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
						<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 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.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Refere-se a contribuição dos segurados.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Refere-se a resarcimento 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.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/20-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/21-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/14-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/15-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 516 - MARY ESTELA KAERIYAMA - ME - CNPJ/CPF: 14233702000120.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 429/000-2025 - Fornecedor 1803 - GOLDNET TI SA - CNPJ: 03.675.338/0001-31.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/1-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/6-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 4043254400147.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/6-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 321/4-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/2-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	- CNPJ/CPF: 02819644000131.		<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 400/1-2025 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 473/0-2025 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1818 - GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES - CNPJ/CPF: 26222185835.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1788 - MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 25737284808.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro					<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000
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
				<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	18,0000
				2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.						SERV		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
				<b>Item:</b> 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.					<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.					<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.					<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). B					<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	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



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



**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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre a prestação de serviços de intérprete em LIBRAS, pagos no mês de dezembro/2025.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 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.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 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.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 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.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 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.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	11.707,85	0,00
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
							2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.						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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre a prestação de serviços de intérprete em LIBRAS, pagos no mês de dezembro/2025.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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: 7/16

Empenho	Ficha	Classific.	Orçamentária	Processo/Año	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
							<b>Item:</b> 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.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 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.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 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.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 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.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
							2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2025.						1,0000

**Data de Lançamento:** 21/01/2026

Empenho	Ficha	Classific.	Orçamentária	Processo/Año	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2026.			<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 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.			<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor estimado para pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2026.			<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 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.			<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 23/01/2026

Empenho	Ficha	Classific.	Orçamentária	Processo/Año	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
							<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.			<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - INTÉPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D			<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	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.	Órgãmentaria	Processo/Año	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
					<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C					<b>Un.:</b> H		<b>Quantidade:</b>	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
					<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). B					<b>Un.:</b> H		<b>Quantidade:</b>	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
					<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 6 m³ - Fornecimento: 366953788001.					<b>Un.:</b> SERV		<b>Quantidade:</b>	1,0000
					2 - Serviço de esgoto. SOR20263315757.					SERV			1,0000
					3 - Taxa de regulação (TRCF).					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
					<b>Item:</b> 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.					<b>Un.:</b> SERV		<b>Quantidade:</b>	1,0000
					2 - Serviço de esgoto. SOR20263315758.					SERV			1,0000
					3 - Taxa de regulação (TRCF).					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
					<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Shitiro Maeji, nº 459.					<b>Un.:</b> SERV		<b>Quantidade:</b>	1,0000
					2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2026. Código 17184339. Nota Fiscal nº 16845310. Base de cálculo para IR: R\$ 2.242,13.					SERV			1,0000
					3 - AD.B.AMAR.					SERV			1,0000
					4 - Iluminação Pública.					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
					<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236.					<b>Un.:</b> SERV		<b>Quantidade:</b>	1,0000
					2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2026. Código 9017780. Nota Fiscal nº 16852056. Base de cálculo para IR: R\$ 2.806,71.					SERV			1,0000
					3 - AD.B.AMAR.					SERV			1,0000
					4 - Iluminação Pública.					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
					<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro					<b>Un.:</b> SERV.		<b>Quantidade:</b>	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
					<b>Item:</b> 1 - SERVICO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.					<b>Un.:</b> SERV		<b>Quantidade:</b>	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
					<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.					<b>Un.:</b> SERV		<b>Quantidade:</b>	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
					<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS					<b>Un.:</b> SERV		<b>Quantidade:</b>	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
					<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.					<b>Un.:</b> SERV		<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA.					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 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 limpador pneus.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 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.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - Refere-se a pactuação dos repasses da CÂMARA pela condição de usuário do Sistema GCASPP contratado pela PREFEITURA com a Empresa GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA - EPP, conforme Convênio nº 09/2024 - Prefeitura/Câmara. Competência: Janeiro/2026. Conta para Depósito: 001 Banco do Brasil; Agência: 0492-8; Conta Corrente 51030-0; Titular: Prefeitura Municipal de Registro.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/1-2026 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.		- CNPJ/CPF: 02328280000278.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/1-2026 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.		- CNPJ/CPF: 02328280000278.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2/1-2026 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO		- CNPJ/CPF: 43776517000180.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3/1-2026 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO		- CNPJ/CPF: 43776517000180.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
				<b>Item:</b> 1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3 e-CPF ICP-BRASIL. VÁLIDO POR 03 ANOS E COM CARTÃO MAGNÉTICO.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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/Año	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
				<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
				2 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias.					SERV		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
				<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2026

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

Página: 10/16

Empenho	Ficha	Classific.	Orçamentária	Processo/Año	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
							2 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.						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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
							2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.						1,0000
							3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação.						1,0000
							Competência: Janeiro/2026.						
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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
							2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. Competência: Janeiro/2026.						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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
							2 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado em férias.						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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
							2 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado. Competência: Janeiro/2026.						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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
							<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do total de subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.			<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
							2 - Refere-se ao pagamento do total de subsídios dos Agentes Políticos em férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2026.						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
										<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
										<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	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
										<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
										<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
										<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
										<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
										<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2026	5303	218810103					AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.162,10	0,00	2.162,10	0,00
										<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2026	5323	218810110					JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	500,00	0,00	500,00	0,00
										<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2026	5327	218810110					VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	739,14	0,00	739,14	0,00
										<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
										<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2026	5341	218810110					EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
										<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2026	5342	218810110					ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	3.906,46	0,00	3.906,46	0,00
										<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
										<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	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
										<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000
											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

Página: 13/16

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

**Data de Lançamento:** 29/01/2026



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

Exercício: 2026

Página: 14/16

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

**Data de Lançamento:** 30/01/2026



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

Exercício: 2026

Página: 15/16

**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	
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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2026 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1818 - GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES - CNPJ/CPF: 26222185835.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1788 - MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 25737284808.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/22-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/16-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/17-2025 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5/23-2025 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 149/7-2025 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 213/7-2025 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 280/4-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2025 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 394/3-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 399/2-2025 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 400/2-2025 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
						<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 485/0-2025 - Fornecedor 1416 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 55859425000142.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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: 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