



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

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 1/21

Data de Lançamento: 02/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2026 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	161,63
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 7,75 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. SOR202612918934. 3 - Taxa de regulação (TRCF).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
3/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2026 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	161,63
<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 11,833 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. SOR202612918935. 3 - Taxa de regulação (TRCF).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
5/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2026 Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	3.589,13
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. Celso Xavier, nº 236. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de fevereiro/2026. Código 9017780. Nota Fiscal nº 20236457. Base de cálculo para IR: R\$ 3.531,82. 3 - Iluminação Pública.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
50/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	0,00	0,00	0,00	-300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 06/2026 (Vereador: Adier Pires da Silva).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/000-2026 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	-300,00	0,00	-300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº50/0-2026							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 11/2026 (Vereador: Adier Pires).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/000-2026	5321	218810115		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	13.520,98
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
59/000-2026	5333	218810301		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN LOT - 23/02/2026.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 03/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	2.297,05
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
95/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2026 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	890,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TROCA DE KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - COM FORNECIMENTO							<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 2/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		2 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO							SERV.		1,0000
		3 - TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - COM FORNECIMENTO							SERV		2,0000
97/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			MARCIO GIANI PONTES	134.276.098-04	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 11/2026 (Vereador: Adier Pires).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
98/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	230,52	0,00	230,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 04/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com o Deputado Estadual Capitão Telhada. Interesse Público: Solicitar o andamento das liberações de recursos para o município, e protocola pedidos para a área da saúde e educação. Saída: 10:40 hs - Retorno: 21:55 hs (Veículo Renault Kwid - Placa EZX4H68).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/002-2026	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.803,89	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/001-2026	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	0,00	1.590,94	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). B								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	9,6667
36/001-2026	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	0,00	1.560,77	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	9,4833
100/000-2026	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	14.812,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	90,0000
100/001-2026	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	0,00	1.590,94	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	9,6667
101/000-2026	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	14.812,20	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>	90,0000
101/001-2026	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	0,00	1.302,92	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	7,9166
7/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	294,16	294,16	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>	2,0000
8/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	690,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02.952.192/0039-34	J	0,00	633,33	633,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/002-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	394,50	394,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	6,0000
12/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	8.204,54	8.204,54	0,00



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

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 3/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	33,9998
									SERV		3,9999
13/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	2.013,92	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6.840,0000
									UN		504,0000
									SERV		1,0000
15/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	J	0,00	149,00	149,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ILIMITADAS. via chip.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000
99/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	44.719.519/0001-08	J	2.327,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 20X30CM AÇO ESCOVADO.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	13,0000
66/000-2026	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	175,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 100/1-2026 - Fornecedor 1788 - MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 25737284808.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/000-2026	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	175,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2026 - Fornecedor 1818 - GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES - CNPJ/CPF: 26222185835.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2026	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	171,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 36/1-2026 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2026	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	143,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 101/1-2026 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/2-2026 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/2-2026 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.512,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/2-2026 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	393,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12/2-2026 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15/2-2026 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
65/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 481/2-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/000-2026	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	31,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 100/1-2026 - Fornecedor 1788 - MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 25737284808.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2026	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	31,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2026 - Fornecedor 1818 - GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES - CNPJ/CPF: 26222185835.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2026	5330	218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	31,22	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2026

Página: 4/21

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 36/1-2026 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2026		5330 218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	26,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 101/1-2026 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
481/002-2025		5001 RP	94/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.549,38	1.549,38	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	260,2295 79,1997

**Data de Lançamento:** 06/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
81/000-2026		4 01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	25.772,74
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2026		4 01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	3.184,16
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2026		19 01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	230,52
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 04/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com o Deputado Estadual Capitão Telhada. Interesse Público: Solicitar o andamento das liberações de recursos para o município, e protocola pedidos para a área da saúde e educação. Saída: 10:40 hs - Retorno: 21:55 hs (Veículo Renault Kwid - Placa EZX4H68).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/002-2026		13 01.00.01.031.3.3.91.93.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	19.559,09
<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: Fevereiro/2026. 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
83/000-2026		14 01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	29.097,05
<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 fevereiro/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2026		5301 218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	26.146,13
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 68/0-2026 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
59/000-2026		5333 218810301			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Item:</b> 1 - DP DIN LOT - 23/02/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
58/000-2026		5335 218810499			EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO	387.718.478-20	F	0,00	0,00	149,20	149,20
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a restituição de valor para posterior regularização, pela prestação de contas de adiantamento com devolução de valor divergente do apurado, conforme nota de empenho nº 51/000, em nome de Tullyo Hideo Takahashi.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 09/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/002-2026		8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	2.013,92	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								<b>Un.:</b>	UN UN SERV	<b>Quantidade:</b>	6.840,0000 504,0000 1,0000

**Data de Lançamento:** 10/03/2026

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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 5/21

Data de Lançamento: 10/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
102/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	115,26	0,00	115,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Edoardo/SP, no dia 10/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente a Câmara Municipal daquela localidade, onde participou da Sessão Solene em Celebração ao Aniversário de Eldorado - 184 anos. Interesse Público: Representar a CMR no referido evento institucional, fortalecendo os laços entre os municípios. Saída: 09:30 hs - Retorno: 15:53 hs (Veículo Chevrolet Spin - Placa ECU-0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/002-2026	21	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	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
18/001-2026	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	0,00	0,00	1.590,94	1.590,94
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). B								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	9,6667
36/001-2026	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	0,00	0,00	1.560,77	1.560,77
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). A								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	9,4833
100/001-2026	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	0,00	0,00	1.590,94	1.590,94
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). D								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	9,6667
101/001-2026	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	0,00	0,00	1.302,92	1.302,92
<b>Item:</b> 1 - INTÉRPRETE EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). C								<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	7,9166
7/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	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
8/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	690,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	02.952.192/0039-34	J	0,00	0,00	0,00	633,33
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/002-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	394,50
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	6,0000
12/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	8.204,54
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	33,9998 3,9999
13/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2023	Pregão Presencial - Lei 8.666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	2.013,92
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. 3 - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES. com servidor de impressão.								<b>Un.:</b>	UN UN SERV	<b>Quantidade:</b>	6.840,0000 504,0000 1,0000
15/002-2026	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	J	0,00	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
95/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	890,00
<b>Item:</b> 1 - TROCA DE KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO - COM FORNECIMENTO								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000



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

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 6/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2						SERV.		1,0000
			3						SERV		2,0000
103/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			ANA FLÁVIA MUNIZ ALVES	425.475.198-28	F	300,00	0,00	300,00	300,00
			<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 12/2026 (Vereador: Taffarel Silva).						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,67
			<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	0,00	0,00	0,00	7,35
			<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	0,00	0,00	0,00	7,35
			<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
26/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33,12
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/1-2026 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	30,40
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/1-2026 - Fornecedor 1791 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ/CPF: 02952192003934.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.512,34
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/1-2026 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	434,13
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12/1-2026 - Fornecedor 1219 - GALENI E FILHOS VIGILANCIA E SERVICOS - CNPJ/CPF: 49736862000176.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
30/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7,15
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15/1-2026 - Fornecedor 832 - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40432544000147.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
31/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	0,60
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 481/1-2025 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
34/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	27,78
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4/2-2026 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	58,68	58,68
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 61/0-2026 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	618,24	618,24
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 64/0-2026 - Fornecedor 701 - MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 66582784000111.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	24.407,56
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	14.036,07
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	4.099,16
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os						<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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 7/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.											
67/000-2026		5330 218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	31,82	31,82
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 100/1-2026 - Fornecedor 1788 - MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 25737284808.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2026		5330 218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	31,82	31,82
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2026 - Fornecedor 1818 - GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES - CNPJ/CPF: 26222185835.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2026		5330 218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	31,22	31,22
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 36/1-2026 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2026		5330 218850108			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	26,06	26,06
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 101/1-2026 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
481/002-2025		5001 RP	94/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.549,38
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	260,2295
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.									LT		79,1997

Data de Lançamento: 11/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
102/000-2026		19 01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	115,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Edoardo/SP, no dia 10/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente a Câmara Municipal daquela localidade, onde participou da Sessão Solene em Celebração ao Aniversário de Eldorado - 184 anos. Interesse Público: Representar a CMR no referido evento institucional, fortalecendo os laços entre os municípios. Saída: 09:30 hs - Retorno: 15:53 hs (Veículo Chevrolet Spin - Placa ECU-0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2026		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	0,00	0,00	0,00	-150,80
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 07/2026 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2026 - 01		25 01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	-150,80	0,00	-150,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº51/0-2026								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 12/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
104/000-2026		19 01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	230,52	0,00	230,52	230,52
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 11/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Taffarel Silva, mais precisamente a ALESP onde participou de Reunião com o Deputado Paulo Corrêa Júnior. Interesse Público: Buscar emendas parlamentares para o município. Saída: 10:15 hs - Retorno: 22:00 hs (Veículo Chevrolet Spir - Placa ECU-0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
105/000-2026		22 01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	48.577.667 ALICE GOMES ANTUNES	48.577.667/0001-88	J	11.050,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BRUNCH - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sessão Solene do Dia Internacional da Mulher								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
110/000-2026		19 01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	115,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Guarulhos/SP, no dia 17/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente ao Aeroporto de Guarulhos, onde embarcou para Brasília, para participar de diversas reuniões nos Ministérios e na Câmara dos Deputados. Interesse Público: Solicitar recursos para o município. Saída: 16:00 hs - Retorno: 23:15 hs (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 8/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
106/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	FABIO SOM PRODUÇÕES LTDA	15.665.206/0001-08	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SONORIZAÇÃO, CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. Conforme Termo de Referência - Sessão do Dia Internacional da Mulher								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
108/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	BROMX ASSESSORIA DIGITAL LTDA	49.926.233/0001-09	J	6.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COBERTURA, TRANSMISSÃO E FOTOGRAFIA. Conforme Termo de Referência - Sessão do Dia Internacional da Mulher.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
109/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	2.940,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2 - CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 20,0000
107/000-2026	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	8/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ELAINE PAULA FERRACIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	1.095,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Apoio Ergonômico para os pés, conforme Termo de Referência								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
74/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	316,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2026 - Fornecedor 1850 - BROMX ASSESSORIA DIGITAL LTDA - CNPJ/CPF: 49926233000109.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
111/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	230,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 18/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Taffarel Silva, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com os Deputados Caio França e Solange Freitas. Interesse Público: Buscar emendas para o município. Saída: 09:00 hs - Retorno: 22:53 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 19/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
112/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	230,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Guarulhos/SP, no dia 19/03/2026 para buscar Vereadores em retorno de Brasília/DF. Saída: 15:15 hs - Retorno: 01:35 hs do dia 20.03.2026 (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
86/000-2026	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	19.790,21
<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 fevereiro/2026. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2026	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.096,76
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	108,69
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, tendo em vista a ocorrência de exoneração no período, conforme Ato da Mesa Diretora nº 47, de 06 de fevereiro de 2026.								<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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 9/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
47/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	12.844,91
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.551,92
<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 fevereiro/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 24/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
113/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	230,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 24/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com os Deputados Bruno Zambelli, Gil Diniz e Tenente Coimbra. Interesse Público: Busca de recursos para a Educação e Saúde. Saída: 07:20 hs - Retorno: 19:10 hs (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
114/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	38,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Pariqueira-Açú/SP, no dia 24/03/2026 para levar a Assessora Parlamentar, Senhora Francielle Pereira Alves, mais precisamente no Consaúde, onde participou de Reunião com o novo Superintendente do Consaúde, com o objetivo de discutir sobre a liberação do equipamento destinado pelo Governo Federal para uso dos tratamentos oncológicos. Interesse Público: Facilitação do tratamento dos pacientes em todo o Vale do Ribeira. Saída: 07:30 hs - Retorno: 10:42 hs (Veículo Renault Kwid - Placa EZX4H68).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 27/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
115/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	38,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Pariqueira-Açú/SP, no dia 27/03/2026 para levar a Assessora Parlamentar, Senhora Francielle Pereira Alves, mais precisamente na Câmara Municipal daquela localidade, onde participou de Reunião sobre consulta pública sobre o Programa de Investimento Rodoviário no Vale do Ribeira. Saída: 09:03 hs - Retorno: 11:53 hs (Veículo Renault Kwid - Placa EZX4H68).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	44.719.519/0001-08	J	0,00	0,00	2.327,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 20X30CM AÇO ESCOVADO.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	13,0000

**Data de Lançamento:** 30/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
119/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	158.611,37	0,00	158.611,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026. 2 - Vencimentos e salários retroativos. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias. 4 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias retroativo.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2,57	0,00	2,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adicional noturno retroativo do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
121/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.805,02	0,00	10.805,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026. 2 - Refere-se ao pagamento de décimos retroativos.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
122/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.445,28	0,00	2.445,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 10/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
123/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	6.602,06	0,00	6.602,06	0,00
<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-Administrativa retroativa.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional.											1,0000
4 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Atividade Técnica-Operacional retroativa.											1,0000
5 - Refere-se ao pagamento da Gratificação de Agente de Contratação. Competência: Março/2026.											1,0000
124/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	35.501,95	0,00	35.501,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.690,57	0,00	1.690,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo retroativo.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	33.297,42	0,00	33.297,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	11.798,15	0,00	11.798,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagto da diferença de cargo de forma retroativa.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento da substituição por exercício de cargo em comissão de forma retroativa.											1,0000
128/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.819,75	0,00	4.819,75	0,00
<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 férias - abono pecuniário retroativo.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo. Competência: Março/2026.											1,0000
4 - Refere-se ao pagamento de terço de férias - abono pecuniário retroativo.											1,0000
129/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.601,81	0,00	5.601,81	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio pecúnia retroativo.											1,0000
130/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.361,28	0,00	2.361,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do terço de férias, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento do terço de férias retroativo.											1,0000
131/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.350,04	0,00	1.350,04	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de salário família retroativo.											1,0000
137/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	93.480,42	0,00	93.480,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vencimentos e salários retroativos.											1,0000
3 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado em férias.											1,0000
4 - Refere-se ao pagamento de férias de forma retroativa.											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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 11/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.727,28	0,00	2.727,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2026. 2 - ATS RETROATIVO.											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.628,74	0,00	2.628,74	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Março/2026.											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	111,27	0,00	111,27	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário retroativo do pessoal comissionado. 2 - Refere-se ao pagamento do terço de férias - abono pecuniário retroativo.											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	759,42	0,00	759,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2026. 2 - Refere-se ao pagamento de salário família retroativo.											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	116.413,00	0,00	116.413,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de março/2026. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2026	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	16.484,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2026. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2026	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	19.790,21	0,00	0,00	0,00
<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 março/2026. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2026	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	269,68	0,00	269,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026. 2 - Refere-se ao pagamento das horas extras retroativo.											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2026	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	28.350,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2026	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	3.184,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de março/2026.											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
110/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	115,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Guarulhos/SP, no dia 17/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente ao Aeroporto de Guarulhos, onde embarcou para Brasília, para participar de diversas reuniões nos Ministérios e na Câmara dos Deputados. Interesse Público: Solicitar recursos para o município. Saída: 16:00 hs - Retorno: 23:15 hs (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).											
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
111/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	230,52	0,00



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

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 12/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 18/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Taffarel Silva, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com os Deputados Caio França e Solange Freitas. Interesse Público: Buscar emendas para o município. Saída: 09:00 hs - Retorno: 22:53 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	230,52	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Guarulhos/SP, no dia 19/03/2026 para buscar Vereadores em retorno de Brasília/DF. Saída: 15:15 hs - Retorno: 01:35 hs do dia 20.03.2026 (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
113/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	230,52	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 24/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com os Deputados Bruno Zambelli, Gil Diniz e Tenente Coimbra. Interesse Público: Busca de recursos para a Educação e Saúde. Saída: 07:20 hs - Retorno: 19:10 hs (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
114/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	38,42	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Pariquera-Açú/SP, no dia 24/03/2026 para levar a Assessora Parlamentar, Senhora Francielle Pereira Alves, mais precisamente no Consaúde, onde participou de Reunião com o novo Superintendente do Consaúde, com o objetivo de discutir sobre a liberação do equipamento destinado pelo Governo Federal para uso dos tratamentos oncológicos. Interesse Público: Facilitação do tratamento dos pacientes em todo o Vale do Ribeira. Saída: 07:30 hs - Retorno: 10:42 hs (Veículo Renault Kwid - Placa EZX4H68).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
115/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	38,42	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Pariquera-Açú/SP, no dia 27/03/2026 para levar a Assessora Parlamentar, Senhora Francielle Pereira Alves, mais precisamente na Câmara Municipal daquela localidade, onde participou de Reunião sobre consulta pública sobre o Programa de Investimento Rodoviário no Vale do Ribeira. Saída: 09:03 hs - Retorno: 11:53 hs (Veículo Renault Kwid - Placa EZX4H68).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
116/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	230,52	0,00	230,52	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 27/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na ALESP, onde participou de Cerimônia Outorga de Colar Honra no Mérito Legislativo de São Paulo. Saída: 13:45 hs - Retorno: 00:15 hs do dia 28.03.2026 (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	115,26	0,00	115,26	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 30/03/2026 para levar o Assessor Parlamentar, Senhor Tullyo Hideo Takahashi, mais precisamente na Secretaria do Meio Ambiente, onde participou de Reunião com representantes da Secretaria do Meio Ambiente para tratar de assuntos da pauta em relação ao nosso município. Saída: 06:05 hs - Retorno: 11:40 hs (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/003-2026	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	10.800,22	10.800,22	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de março/2026 (8622,31) + retroativo (314,50). 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de março/ 2026 (1.798,63) + retroativo (64,78).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	6,8200 6,9982
41/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	0,00	0,00	0,00	-549,70
			<b>Item:</b> 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).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2026 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	-549,70	0,00	-549,70	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº41/0-2026					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	300,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 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 13/2026 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2026	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	550,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - MESTRE DE CERIMÔNIAS. Sessão Solene Dia Internacional da Mulher.					<b>Un.:</b>	H	<b>Quantidade:</b>	2,5000
147/000-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4. Conforme Termo de Referência.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	30,0000
147/001-2026	22	01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2025	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	2.600,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4. Conforme Termo de Referência.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	20,0000
148/000-2026	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01			NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	70,00	0,00	70,00	70,00



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

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 13/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 2.330, de 29 de novembro de 2024. Requisição nº 14/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
133/000-2026	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	36.000,49	0,00	36.000,49	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Auxílio Alimentação retroativo.												1,0000
142/000-2026	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	21.955,00	0,00	21.955,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Auxílio Alimentação retroativo.												1,0000
136/000-2026	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	32.006,76	0,00	0,00	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 março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
75/000-2026	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	28.760,77	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 119/0-2026 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
77/000-2026	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.174,94	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
87/000-2026	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 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: Março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
88/000-2026	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	739,14	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 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: Março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
89/000-2026	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	1.478,29	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 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: Março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
90/000-2026	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	2.431,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Conta para Depósito: BCO 104 - CEF; Agência 0903; Operação 1288; Conta Poupança nº 000761951632-9. Competência: Março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
91/000-2026	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	3.906,46	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.												1,0000
78/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	1.585,09	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
79/000-2026	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	1.018,01	0,00	1.018,01	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 14/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
80/000-2026	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	13.520,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
83/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	7.954,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2026	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	1.028,24	0,00	1.028,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	12.875,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2026	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	175,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 100/1-2026 - Fornecedor 1788 - MARTA GUSMÃO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 25737284808.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/000-2026	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	175,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2026 - Fornecedor 1818 - GILMARA DOMINGUES NOVAIS TORRES - CNPJ/CPF: 26222185835.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2026	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	171,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 36/1-2026 - Fornecedor 1139 - ISABELA RODRIGUES BATISTA - CNPJ/CPF: 29492129809.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2026	5336	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	143,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 101/1-2026 - Fornecedor 1258 - INGRID ANTUNES CARVALHO - CNPJ/CPF: 35183960801.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	9.701,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.844,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28.777,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.704,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2026	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.036,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	26,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2026 - Fornecedor 722 - HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 65904161000155.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 31/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
119/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	158.611,37



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

Exercício: 2026

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 15/21

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
											1,0000
											1,0000
											1,0000
120/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2,57
					do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês	de		<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
121/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	10.805,02
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
											1,0000
122/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.445,28
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
123/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	6.602,06
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
											1,0000
											1,0000
											1,0000
											1,0000
124/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	35.501,95
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
125/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.690,57
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
126/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	33.297,42
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
127/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	11.798,15
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
											1,0000
											1,0000
128/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	4.819,75
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
											1,0000
											1,0000
											1,0000
129/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	5.601,81
								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 16/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Refere-se ao pagamento de licença prêmio pecúnia retroativo.								1,0000
130/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.361,28
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do terço de férias, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento do terço de férias retroativo.								1,0000
131/000-2026	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.350,04
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de salário família retroativo.								1,0000
137/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	93.480,42
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Vencimentos e salários retroativos.								1,0000
			3 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado em férias.								1,0000
			4 - Refere-se ao pagamento de férias de forma retroativa.								1,0000
138/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.727,28
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - ATS RETROATIVO.								1,0000
139/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.628,74
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado. Competência: Março/2026.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	111,27
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário retroativo do pessoal comissionado.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento do terço de férias - abono pecuniário retroativo.								1,0000
141/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	759,42
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de salário família retroativo.								1,0000
144/000-2026	16	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	116.413,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								12,0000
143/000-2026	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	16.484,40	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.					<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 março/2026.								1,0000
145/000-2026	17	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	19.790,21	0,00
			<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 março/2026.					<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								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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 17/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
132/000-2026	3	01.00.01.031.3.1.90.16.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	269,68
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026. 2 - Refere-se ao pagamento das horas extras retroativo.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2026	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	28.350,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2026	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	3.184,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo (taxa administrativa), conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
110/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	115,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Guarulhos/SP, no dia 17/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, mais precisamente ao Aeroporto de Guarulhos, onde embarcou para Brasília, para participar de diversas reuniões nos Ministérios e na Câmara dos Deputados. Interesse Público: Solicitar recursos para o município. Saída: 16:00 hs - Retorno: 23:15 hs (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
111/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	230,52
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 18/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Taffarel Silva, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com os Deputados Caio França e Solange Freitas. Interesse Público: Buscar emendas para o município. Saída: 09:00 hs - Retorno: 22:53 hs (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	230,52
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Guarulhos/SP, no dia 19/03/2026 para buscar Vereadores em retorno de Brasília/DF. Saída: 15:15 hs - Retorno: 01:35 hs do dia 20.03.2026 (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
113/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	230,52
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 24/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na ALESP, onde participou de Reunião com os Deputados Bruno Zambelli, Gil Diniz e Tenente Coimbra. Interesse Público: Busca de recursos para a Educação e Saúde. Saída: 07:20 hs - Retorno: 19:10 hs (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
114/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	38,42
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Pariqueira-Açú/SP, no dia 24/03/2026 para levar a Assessora Parlamentar, Senhora Francielle Pereira Alves, mais precisamente no Consaúde, onde participou de Reunião com o novo Superintendente do Consaúde, com o objetivo de discutir sobre a liberação do equipamento destinado pelo Governo Federal para uso dos tratamentos oncológicos. Interesse Público: Facilitação do tratamento dos pacientes em todo o Vale do Ribeira. Saída: 07:30 hs - Retorno: 10:42 hs (Veículo Renault Kwid - Placa EZX4H68).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
115/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	38,42
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de Pariqueira-Açú/SP, no dia 27/03/2026 para levar a Assessora Parlamentar, Senhora Francielle Pereira Alves, mais precisamente na Câmara Municipal daquela localidade, onde participou de Reunião sobre consulta pública sobre o Programa de Investimento Rodoviário no Vale do Ribeira. Saída: 09:03 hs - Retorno: 11:53 hs (Veículo Renault Kwid - Placa EZX4H68).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
116/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	230,52
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 27/03/2026 para levar o Vereador, Senhor Adier Pires, mais precisamente na ALESP, onde participou de Cerimônia Outorga de Colar Honra no Mérito Legislativo de São Paulo. Saída: 13:45 hs - Retorno: 00:15 hs do dia 28.03.2026 (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2026	19	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	115,26
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada à cidade de São Paulo, no dia 30/03/2026 para levar o Assessor Parlamentar, Senhor Tullyo Hideo Takahashi, mais precisamente na Secretaria do Meio Ambiente, onde participou de Reunião com representantes da Secretaria do Meio Ambiente para tratar de assuntos da pauta em relação ao nosso município. Saída: 06:05 hs - Retorno: 11:40 hs (Veículo GM Spin - Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/003-2026	7	01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	10.800,22
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de março/2026 (8622,31) + retroativo (314,50). 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de março/ 2026 (1.798,63) + retroativo (64,78).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	6,8200
2/003-2026	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	457,63	457,63	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da								<b>Un.:</b>	SERV	<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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 18/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 23 m³ - Fornecimento: 366953788001.						SERV		1,0000
			2 - Serviço de esgoto.						SERV		1,0000
			3 - Taxa de regulação (TRCF).						SERV		1,0000
3/003-2026	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	183,46	183,46	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 11 m³ - Fornecimento: 366971336001.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Serviço de esgoto.						SERV		1,0000
			3 - Taxa de regulação (TRCF).						SERV		1,0000
4/003-2026	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	2.702,54	2.702,54	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 fevereiro/2026. Código 17184339. Nota Fiscal nº 20062817. Base de cálculo para IR: R\$ 2.645,23.						SERV		1,0000
			3 - Iluminação Pública.						SERV		1,0000
5/003-2026	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	4.018,30	4.018,30	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 março/2026. Código 9017780. Nota Fiscal nº 24536891. Base de cálculo para IR: R\$ 3.956,21.						SERV		1,0000
			3 - Iluminação Pública.						SERV		1,0000
66/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	0,00	0,00	0,00	-85,87
			<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas em viagens oficiais dos Agentes Políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 2330/2024, e de acordo com o Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 09/2026 (Vereador: Everton de Oliveira Adorno).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2026 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			TULLYO HIDEO TAKAHASHI	236.073.548-98	F	-85,87	0,00	-85,87	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº66/0-2026					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2026	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			VANESSA RIBEIRO COPPI DE OLIVEIRA	349.661.838-80	F	0,00	0,00	300,00	300,00
			<b>Item:</b> 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 13/2026 (Vereador: Itamar Paulo Xavier).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
133/000-2026	10	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	36.000,49
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2026.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Auxílio Alimentação retroativo.								1,0000
142/000-2026	23	01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	21.955,00
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Março/2026.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Auxílio Alimentação retroativo.								1,0000
136/000-2026	14	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	32.006,76	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 março/2026.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/000-2026	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	28.760,77	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 119/0-2026 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2026	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.174,94	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor recolhido de contribuições, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.					<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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página: 19/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
87/000-2026	5323	218810110			JANINE CIBELE SILVA DIAS	393.051.388-96	F	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Item:</b> 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: Março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2026	5327	218810110			VIVIANE ALVES SANTOS	465.367.708-54	F	0,00	0,00	739,14	0,00
<b>Item:</b> 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: Março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2026	5328	218810110			ERICA GIANI RICARDO OLIVEIRA	224.001.968-93	F	0,00	0,00	1.478,29	0,00
<b>Item:</b> 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: Março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2026	5341	218810110			EMANUELA COSTA	424.744.148-51	F	0,00	0,00	2.431,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Conta para Depósito: BCO 104 - CEF; Agência 0903; Operação 1288; Conta Poupança nº 000761951632-9. Competência: Março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2026	5342	218810110			ITAMARA OLIVEIRA	159.041.658-97	F	0,00	0,00	3.906,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia. Competência: Março/2026. 2 - Refere-se ao cumprimento de Ordem Judicial, a título de pagamento de pensão alimentícia de forma retroativa.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	1.585,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/000-2026	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.018,01
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
80/000-2026	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	13.520,98	13.520,98
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
83/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	7.954,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2026	5324	218810115			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.028,24
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2026	5310	218810115			SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	12.875,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês de março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.701,31	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 março/2026.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2026	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	12.844,91	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Agentes Políticos, conforme folha de pagamento do mês								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000





GCASPP

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

Exercício: 2026

Página: 21/21

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
97/000-2026	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	8,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3/3-2026 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 7 de Abril 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