



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 1/23

Data de Lançamento: 01/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
825/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	562,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	6,0000
1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE CÂMARAS PARCEIRAS A REALIZAR-SE NO DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO PRÓXIMO NA CIDADE DE BAURU/SP, CONFORME EXPOSTO NO OFÍCIO CT/APE Nº 127, DE 11 DE JULHO DE 2013.										2,0000
826/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	432,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SENHOR JOÃO NAZÁRIO CORRÊA, TENDO EM VISTA SUA EXONERAÇÃO, CONFORME ATO 042/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
827/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	241,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, tendo em vista a exoneração do Senhor João Nazário Corrêa, conforme ato 042/2013 de 15 de outubro de 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
828/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	531,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DO SENHOR JOÃO NAZÁRIO CORRÊA, CONFORME ATO 042/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
829/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	571,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, tendo em vista a exoneração do Senhor João Nazário Corrêa, conforme ato 042/2013 de 15 de outubro de 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 04/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/010-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	0,00	110,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 25/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/010-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	112,28	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy, no período de 21/09/2013 a 20.10.2013. Fatura nº 62667352.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/012-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2013	Dispensa	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	728,74	728,74
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 002.120.180.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/013-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2013	Dispensa	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	729,59	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 002.113.402.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/030-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	34,27	34,27
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 10/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/010-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	3.671,54	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 236843 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/010-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	2.211,27	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 236843 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/009-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	320,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação serviços (período de 01/10/2013 até 31/10/2013) de fornecimento diário via fax, correio eletrônico e Website de boletins informativos referente aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicado do Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico. Nota Fiscal nº 11.225.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
181/008-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	0,00	149,90	149,90
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2013425.COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 2/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
342/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2013 Convite Compras e Serviços	LE FAVARO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VEST	07.400.650/0001-73	J	0,00	31.997,94	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - 27 calças maculinas na cor preta, R\$ 1.591,65; 57 calças jeans masculina tradicional na cor preta, R\$ 4.337,13; 56 suéteres masculinos na cor preta, R\$ 3.386,88; 21 paletos masculinos na cor preta, R\$ 3.193,05; 39 camisas masculinas manga curta na cor branca, R\$ 2.108,73; 22 camisas masculinas, manga longa na cor branca, R\$ 1.274,68; 51 camisas pólo masculina, na cor branca, R\$ 1.938,00; 35 jaquetas masculinas, na cor preta, R\$ 3.402,35; 02 jalecos masculinos na cor cinza, mangas curtas, R\$ 111,52, 09 saias na cor preta, R\$ 435,15; 04 saias jeans femininas tradicional, na cor preta, R\$ 258,92; 30 suéteres femininos na cor preta, R\$ 1.962,90; 16 blazers femininos na cor preta, R\$ 1.904,00, 10 camisetes, com ou sem gola, com manga curta ou sem manga, R\$ 540,00; 18 camisetes, manga longa, na cor branca, R\$ 1.026,00; 32 camisas pólo femininas, na cor branca, R\$ 1.216,00; 14 jaquetas femininas, na cor preta, R\$ 1.312,78; 21 calças femininas tradicional, na cor preta, R\$ 1.142,19; 11 calças jeans femininas tradicional, R\$ 800,25; 01 jaleco feminino na cor cinza, R\$ 55,76. Referente processo nº 11/2013 - Convite 003/2013. Nota Fiscal nº 048.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
533/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	3.520,06	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E "LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11305.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
558/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	4.352,22	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 237094 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
608/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	2.621,17	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 237094 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
727/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	656,00	656,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal (período 11/08/2013 a 10/09/2013).						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
749/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-296,60
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO, PEDÁGIO E TÁXI, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE OUTUBRO, DURANTE A VIAGEM DA FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NÍCIO KOBORI AO 34º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA (SP), CONFORME LEI 873/2008 E REQUISIÇÃO 020/2013.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
751/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	0,00	0,00	795,50	795,50
<b>Item:</b> 5 - BUCHAS DE BANDEJA. 10 - MARCADOR DE COMBUSTÍVEL. 2 - RETENTOR DE SEMI EIXO. 6 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. 8 - FILTRO DE ÓLEO. 9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL. 12 - JOGO DE VELA. 4 - ÓLEO DE CÂMBIO. 7 - ÓLEO DE MOTOR. 11 - ADITIVO PARA RADIADOR. 13 - FILTRO DE AR CONDICIONADO. 14 - BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA - PLACA: DBA 9422. 1 - JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS. 3 - RETENTOR TRAMBULADOR.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	
752/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. 3 - MÃO DE OBRA DE TAPEÇARIA COM APLICAÇÃO DE FORROS. REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA - PLACA: DBA 9422. 2 - MÃO DE OBRA PARA REVISÃO MECÂNICA.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 1,0000	
802/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	200,00	200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 3/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 021/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
803/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	562,90	562,90	
	<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE CÂMARAS PARCEIRAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO PRÓXIMO NA CIDADE DE BAURU/SP, CONFORME EXPOSTO NO OFÍCIO CT/APE Nº 127, DE 11 DE JULHO DE 2013. 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
										6,0000	
804/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR	013.004.958-12	F	0,00	0,00	562,90	562,90	
	<b>Item:</b>	2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES. 1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE CÂMARAS PARCEIRAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO PRÓXIMO NA CIDADE DE BAURU/SP, CONFORME EXPOSTO NO OFÍCIO CT/APE Nº 127, DE 11 DE JULHO DE 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	6,0000
										2,0000	
805/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DIOGO ALCEDINO COSTA	038.900.678-59	F	0,00	0,00	562,90	562,90	
	<b>Item:</b>	2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES. 1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE CÂMARAS PARCEIRAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO PRÓXIMO NA CIDADE DE BAURU/SP, CONFORME EXPOSTO NO OFÍCIO CT/APE Nº 127, DE 11 DE JULHO DE 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	6,0000
										2,0000	
807/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.284,76	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - Valor excedente de despesas com celular dos senhores vereadores e funcionários, consignado na folha de pagamento de outubro/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
807/001-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.096,21	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - Valor excedente de despesas com celular dos senhores vereadores e funcionários, consignado na folha de pagamento de outubro/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
814/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	919,61	919,61	
	<b>Item:</b>	1 - Valor excedente de despesas com celular dos senhores vereadores e funcionários, consignado na folha de pagamento de setembro/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
816/000-2013			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	22,59	22,59	
	<b>Item:</b>	1 - Valor excedente de despesas com celular da linha nº 13-99607-3914 (VIVO EMPRESAS FLEX) dos senhores vereadores não consignado na folha de pagamento do mês de setembro/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
825/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	562,90	562,90	
	<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE CÂMARAS PARCEIRAS A REALIZAR-SE NO DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO PRÓXIMO NA CIDADE DE BAURU/SP, CONFORME EXPOSTO NO OFÍCIO CT/APE Nº 127, DE 11 DE JULHO DE 2013. 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
										6,0000	
830/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	88,88	0,00	88,88	88,88	
	<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01.11.2013. MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO "MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS" DO INSTITUTO LEGISLATIVO PAULISTA. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 22:30 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
831/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	88,88	0,00	88,88	88,88	
	<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01.11.2013. MOTIVO: LEVAR A FUNCIONÁRIA PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO NA ALESP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS" DO INSTITUTO LEGISLATIVO PAULISTA. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 22:30 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
832/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	44,44	44,44	
	<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SOROCABA/SP EM 01/11/2013, PARA LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO CARLOS CEZAR. SAÍDA: 11:00 HORAS - CHEGADA: 20:55 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
833/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	250,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VEÍCULO (PEDÁGIO, ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO) EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS A BAURU PARA LEVA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CÂMARAS QUE VISA A ELABORAÇÃO DE PLANODE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS PAULISTAS, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO, CONFORME REQUISIÇÃO 021/20013 E LEI 873/2008.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
834/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	100,00	0,00	100,00	100,00	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO (PASSAGEM E TAXI) DURANTE AO VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05/11/20013, DO FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETTO, QUE IRÁ AO CEPAM TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A REFORMA ADMINISTRATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO 022/20013 E LEI 873/2008.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
835/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	44,44	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 4/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO VIA SANTOS NO DIA 25.10.2013. MOTIVO: BUSCAR AS PLACAS COMEMORATIVAS DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
837/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EMPÓRIO DA GULA COM.DE PROD. DE PADARIA E E CONF.	02.728.751/0001-54	J	220,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - Esfirras de carne.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000
5 - Biscoitos.							KG		1,0000
1 - Bolo de laranja pequeno.							UN		1,0000
2 - Bolo de limão pequeno.							UN		1,0000
6 - Pão de queijo. Refere-se a doces e salgados a serem consumidos na Audiência Pública (Debate sobre o orçamento estadual-2014 na região), que realizar-se-á no dia 11 de novembro de 2013 (segunda-feira às 09 :00 horas), no plenário desta Câmara Municipal.							KG		2,5000
4 - Patês de palmito.							UN		100,0000
838/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-67,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 815/0-2013. Motivo: Referente contestação 10/2013 considerada procedente.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
839/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-31,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 806/0-2013. Motivo: Cancelamento dos serviços, conforme comprovante anexo, a pedido desta Câmara Municipal.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
840/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-188,55	0,00	-188,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 807/0-2013. Motivo: Anulação parcial da Nota de Empenho nº 807, em virtude de regularização acertada com a operadora (Telefônica Brasil S.A.) referente Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB da linha 13-99743-8633 em nome do Senhor Zózimo Henrique Gevovez.~						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
841/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	8.238,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PARCIAL, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS (ADMINISTRAÇÃO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2013, CONFORME 4º (QUARTO) ADITAMENTO AO CONTRATO 7/2010.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
842/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	4.436,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PARCIAL, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS (LEGISLATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2013, CONFORME 4º (QUARTO) ADITAMENTO AO CONTRATO 7/2010.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
843/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	-12.556,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 38/0-2013. Motivo: Quarto aditamento ao contrato 7/2010.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
844/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	-2.490,77	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 39/0-2013. Motivo: Quarto aditamento ao contrato 7/2010.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
845/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-296,60	0,00	-296,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 749/0-2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
846/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	44,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.11.2013. MOTIVO: REUNIÃO TÉCNICA NO CEPAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A REFORMA ADMINISTRATIVA.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
826/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	432,71	432,71
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SENHOR JOÃO NAZÁRIO CORRÊA, TENDO EM VISTA SUA EXONERAÇÃO, CONFORME ATO 042/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
827/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	241,09	241,09
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, tendo em vista a exoneração do Senhor João Nazário Corrêa, conforme ato 042/2013 de 15 de outubro de 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
828/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	531,07	531,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 5/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DO SENHOR JOÃO NAZÁRIO CORRÊA, CONFORME ATO 042/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
829/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	571,05	571,05
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, tendo em vista a exoneração do Senhor João Nazário Corrêa, conforme ato 042/2013 de 15 de outubro de 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
833/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VEÍCULO (PEDÁGIO, ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO) EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS A BAURÓPOLIS PARA LEVA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CÂMARAS QUE VISA A ELABORAÇÃO DE PLANODE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS PAULISTAS, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO, CONFORME REQUISIÇÃO 021/2013 E LEI 873/2008.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
465/004-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO NA ÁREA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11354.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
834/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-16,65
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO (PASSAGEM E TAXI) DURANTE AO VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05/11/2013, DO FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETTO, QUE IRÁ AO CEPAM TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A REFORMA ADMINISTRATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO 022/2013 E LEI 873/2008.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
847/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-16,65	0,00	-16,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº834/0-2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
848/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SACO DE LIXO 40 L. 2 - SACO DE LIXO 60 L. MATERIAIS PARA SEREM CONSUMIDOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000
849/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	ADEMILSON PEREIRA BARBOSA - ME	11.552.479/0001-95	J	360,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Envelopes "Ofício", impresso na cor preta em papel Offset 75g/m² (1X0 cor); f final: 11,4X22,8 cm incluindo arte final. 2 - Envelopes "Saco Médio";, impresso na cor preta em papel Offset branco 90g/m² (1X0 cor); f final: 18,5X25 cm, incluindo arte final. Materiais confeccionados para serem utilizados por esta Câmara Municipal.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1.000,0000
							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1.000,0000

Data de Lançamento: 08/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/015-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2013	Dispensa	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	234,52	234,52
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A 27 M³ DE CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
342/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2013	Convite Compras e Serviços	LE FAVARO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VEST	07.400.650/0001-73	J	0,00	0,00	31.997,94	31.997,94
<b>Item:</b> 1 - 27 calças maculinas na cor preta, R\$ 1.591,65; 57 calças jeans masculina tradicional na cor preta, R\$ 4.337,13; 56 suéteres masculinos na cor preta, R\$ 3.386,88; 21 paletos masculinos na cor preta, R\$ 3.193,05; 39 camisas masculinas manga curta na cor branca, R\$ 2.108,73; 22 camisas masculinas, manga longa na cor branca, R\$ 1.274,68; 51 camisas pólo masculina, na cor branca, R\$ 1.938,00; 35 jaquetas masculinas, na cor preta, R\$ 3.402,35; 02 jalecos masculinos na cor cinza, mangas curtas, R\$ 111,52, 09 saias na cor preta, R\$ 435,15; 04 saias jeans femininas tradicional, na cor preta, R\$ 258,92; 30 suéteres femininos na cor preta, R\$ 1.962,90; 16 blazers femininos na cor preta, R\$ 1.904,00, 10 camisetas, com ou sem gola, com manga curta ou sem manga, R\$ 540,00; 18 camisetas, manga longa, na cor branca, R\$ 1.026,00; 32 camisas pólo femininas, na cor branca, R\$ 1.216,00; 14 jaquetas femininas, na cor preta, R\$ 1.312,78; 21 calças femininas tradicional, na cor preta, R\$ 1.142,19; 11 calças jeans femininas tradicional, R\$ 800,25; 01 jaleco feminino na cor cinza, R\$ 55,76. Referente processo nº 11/2013 - Convite 003/2013. Nota Fiscal nº 048.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
403/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	594,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONVITE EFET. NA EDIÇÃO Nº 891 (47,5 CM); PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2013 E ERRATA REF. RATIFICAÇÃO Nº 10/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 892 (87,5 CM); PUBLICAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 014/2013 E ATO Nº 043/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 894 (135 CM), TOTALIZANDO 270 CM CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 525.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 6/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
437/004-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.999,92	1.999,92
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 303,70 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 16.09.2013 A 14.10.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2995.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 568,64 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 16.09.2013 A 14.10.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2995.									1,0000
761/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LT	10.813.986/0001-72	J	0,00	0,00	281,00	281,00
<b>Item:</b> 1 - LIVRO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - 1ª EDIÇÃO - AUTOR: FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA - EDITORA GESTÃO PÚBLICA.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - LIVRO MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL - AUTOR DIOGO DUARTE BARBOSA - EDITORA GESTÃO PÚBLICA.							UN		1,0000
4 - LIVRO GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS - VOLUME I - 3ª EDIÇÃO - AUTORES: CLAUDIANO ALBUQUERQUE, MÁRCIO MEDEIROS E PAULO HENRIQUE FEIJÓ.							UN		1,0000
2 - LIVRO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SUPLEMENTO - 1ª EDIÇÃO - AUTOR: FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA - EDITORA GESTÃO PÚBLICA.							UN		1,0000
835/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	0,00	0,00	44,44	44,44
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO VIA SANTOS NO DIA 25.10.2013. MOTIVO: BUSCAR AS PLACAS COMEMORATIVAS DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
846/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	0,00	0,00	44,44	44,44
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.11.2013. MOTIVO: REUNIÃO TÉCNICA NO CEPAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A REFORMA ADMINISTRATIVA.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
850/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 07.11.2013. MOTIVO: LEVAR OS VEREADORES: ROBERTO STUCHI DUARTE E XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 04:50 HORAS - CHEGADA: 16:30 HORAS (VEÍCULO FIAT/JUNO - PLACA: DBA 9481).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 11/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/010-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	0,00	0,00	110,50	110,50
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 25/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/010-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	0,00	112,28	112,28
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy, no período de 21/09/2013 a 20.10.2013. Fatura nº 62667352.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/009-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	320,00	320,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação serviços (período de 01/10/2013 até 31/10/2013) de fornecimento diário via fax, correio eletrônico e Website de boletins informativos referente aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicado do Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico. Nota Fiscal nº 11.225.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
166/008-2013	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011 Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	0,00	0,00	620,00	620,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL, NA PARTE SUPERIOR DE PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 55 M², SITUADO NESTE MUNICÍPIO - RUA SHITIRO MAEJI, Nº 486 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - RECIBO Nº 22/2013. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
465/004-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013 Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO NA ÁREA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11354.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
533/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.520,06	3.520,06
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E "LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11305.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
727/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	656,00	656,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal (período 11/09/2013 a 10/10/2013).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
740/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	0,00	-98,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 7/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
807/001-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.096,21
<b>Item:</b> 1 - Valor excedente de despesas com celular dos senhores vereadores e funcionários, consignado na folha de pagamento de outubro/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
851/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	88,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 08.11.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR HEITOR PEREIRA SANSÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 20:15 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
852/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
853/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	517,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais recolhida à menor do pessoal efetivo, em virtude da exoneração do Senhor João Nazário Corrêa, conforme ato 042/2013 de 15 de outubro de 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
854/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-98,90	0,00	-98,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº740/0-2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 12/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
181/009-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	149,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2013477. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
737/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCENARIA SHIMADA LTDA	48.667.315/0001-13	J	0,00	0,00	880,00	880,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO EM "L" MEDINDO (1,84 + 1,514) X 0,60 EM MDF NA COR BRANCA.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
855/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	88,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 12.11.2013. MOTIVO: VISITA A SECRETARIA DE ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE EM REUNIÃO AGENDADA PARA TRATAR DE PROJETO A SER DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 22:05 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
856/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	GRAFICA XAVIER LTDA ME	49.203.631/0001-05	J	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONVITES - FORMATO A/4 - 4X4 CORES - PAPEL COUCHÉ 250 G. ACAB. 1 DOBRA E REFILE - ARTE E FOTOLITOS INCLUSOS. AQUISIÇÃO EFETUADA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE PELA COMEMORAÇÃO DOS 69 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30/11/2013 NO BUNKIO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	600,0000
857/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	357,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS (SALÁRIO BASE) DO FUNCIONÁRIO WILLIAN RIBEIRO NUNES, TENDO EM VISTA A SUA EXONERAÇÃO NO DIA 11/11/2013, CONFORME ATO 45 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
858/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	325,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, DESCANTADO O ADTO DO 13º SALÁRIO PAGO (R\$ 812,94-R\$ 487,76=R\$ 325,18) DO FUNCIONÁRIO WILLIAN RIBEIRO NUNES, TENDO EM VISTA A SUA EXONERAÇÃO NO DIA 11/11/2013, CONFORME ATO 45 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
859/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	812,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO VALOR DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS DO FUNCIONÁRIO WILLIAN RIBEIRO NUNES, TENDO EM VISTA A SUA EXONERAÇÃO NO DIA 11/11/2013, CONFORME ATO 45 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
860/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	270,99	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 8/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO WILLIAN RIBEIRO NUNES, TENDO EM VISTA A SUA EXONERAÇÃO NO DIA 11/11/2013, CONFORME ATO 45 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
861/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	3.061,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CÁLCULO DA PORTO SEGUROS, REFERENTE AO ORÇAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL Nº 1406078/8 EMITIDO EM 12/11/2013 PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO PLACAS: DBA 9483, DBA 9481 e DBA 9476.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000

Data de Lançamento: 14/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/031-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.193,53	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. COMPETÊNCIA: 01/10/2013 A 31.10.2013. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009022743-3.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/032-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	582,07	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 11/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 11/2013.										1,0000
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 11/2013.										1,0000
4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 11/2013.										1,0000
38/010-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	3.671,54	3.671,54
<b>Item:</b> 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 236843 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/010-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	2.211,27	2.211,27
<b>Item:</b> 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 236843 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
403/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	0,00	594,00	594,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONVITE EFET. NA EDIÇÃO Nº 891 (47,5 CM); PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2013 E ERRATA REF. RATIFICAÇÃO Nº 10/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 892 (87,5 CM); PUBLICAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 014/2013 E ATO Nº 043/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 894 (135 CM), TOTALIZANDO 270 CM CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 525.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
558/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	4.352,22	4.352,22
<b>Item:</b> 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 237094 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
608/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	2.621,17	2.621,17
<b>Item:</b> 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 237094 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
850/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	44,44	44,44
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 07.11.2013. MOTIVO: LEVAR OS VEREADORES: ROBERTO STUCHI DUARTE E XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 04:50 HORAS - CHEGADA: 16:30 HORAS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9481).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
851/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	88,88	88,88
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 08.11.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR HEITOR PEREIRA SANSÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 20:15 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
852/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 023.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
853/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	517,88	517,88
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais recolhida à menor do pessoal efetivo, em virtude da exoneração do Senhor João Nazário Corrêa, conforme ato 042/2013 de 15 de outubro de 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
855/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	88,88	88,88





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 9/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 12.11.2013. MOTIVO: VISITA A SECRETARIA DE ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE EM REUNIÃO AGENDADA PARA TRATAR DE PROJETO A SER DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 22:05 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
862/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FREEDOM GERENCIAMENTO TÉCNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE EXAUSTORES EVAPORATIVOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2013, NA ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000

Data de Lançamento: 18/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
801/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	HDI SEGUROS S/A	29.980.158/0091-03	J	0,00	0,00	1.552,53	1.552,53
<b>Item:</b> 1 - CÁLCULO DA HDI AUTO Nº 13827347 REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DE SEGURO DO VEÍCULO FORD/FOCUS -- PLACA: DBA 9418.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 19/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/032-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	582,07	582,07
<b>Item:</b> 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 11/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 11/2013.								1,0000	
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 11/2013.								1,0000	
4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 11/2013.								1,0000	
181/009-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010 Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	0,00	149,90	149,90
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2013477. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
833/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	0,00	-31,17
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VEÍCULO (PEDÁGIO, ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO) EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS A BAURI PARA LEVA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CÂMARAS QUE VISA A ELABORAÇÃO DE PLANODE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS PAULISTAS, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO, CONFORME REQUISIÇÃO 021/20013 E LEI 873/2008.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
857/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	357,69	357,69
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS (SALÁRIO BASE) DO FUNCIONÁRIO WILLIAN RIBEIRO NUNES, TENDO EM VISTA A SUA EXONERAÇÃO NO DIA 11/11/2013, CONFORME ATO 45 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
858/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	325,18	325,18
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, DESCONTADO O ADTO DO 13º SALÁRIO PAGO (R\$ 812,94-R\$ 487,76=R\$ 325,18) DO FUNCIONÁRIO WILLIAN RIBEIRO NUNES, TENDO EM VISTA A SUA EXONERAÇÃO NO DIA 11/11/2013, CONFORME ATO 45 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
859/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	812,94	812,94
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO VALOR DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS DO FUNCIONÁRIO WILLIAN RIBEIRO NUNES, TENDO EM VISTA A SUA EXONERAÇÃO NO DIA 11/11/2013, CONFORME ATO 45 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
860/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	270,99	270,99
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO WILLIAN RIBEIRO NUNES, TENDO EM VISTA A SUA EXONERAÇÃO NO DIA 11/11/2013, CONFORME ATO 45 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
863/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-ACÚ/SP EM 19/11/2013, PARA LEVAR O VEREADOR RAUL MORENO CALAZANS ACOMPANHAR A PARALIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSAÚDE. SAÍDA: 11:00 HORAS - CHEGADA: 14:50 HORAS (VEÍCULO FORD/FIESTA - PLACA: DBA 9422).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
864/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	114,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CHÁ PRETO TUPI 25X2-S, PARA SEREM CONSUMIDOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.						<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	3,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 10/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
865/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ACOPEP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS: LEIS E ROTINAS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA E RODOLFO VERCESTI KABATA.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
866/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	1.370,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO DO BUNKIO E ENTRADA DO LOCAL DA RECEPÇÃO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA/ ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO A REALIZAR-SE NO DIA 30.11.2013.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
867/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3099-88	J	610,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE SELOS. 3 - AQUISIÇÃO DE SELOS. 5 - AQUISIÇÃO DE SELOS. 6 - AQUISIÇÃO DE SELOS, PARA SEREM UTILIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2 - AQUISIÇÃO DE SELOS. 4 - AQUISIÇÃO DE SELOS.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000
868/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-31,17	0,00	-31,17	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº833/0-2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
869/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAULO P. LIMA - ME	11.522.168/0001-83	J	6.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE EMPENHO GLOBAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
870/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE EMPENHO GLOBAL/ESTIMATIVO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO NO STREAMING ONLINE E ON DEMAND COM QUALIDADE DE TRANSMISSÃO, NO MÍNIMO DE 500KBPS E USUÁRIOS ILIMITADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 20/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
867/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3099-88	J	0,00	0,00	610,00	610,00
<b>Item:</b> 4 - AQUISIÇÃO DE SELOS. 5 - AQUISIÇÃO DE SELOS. 3 - AQUISIÇÃO DE SELOS. 6 - AQUISIÇÃO DE SELOS, PARA SEREM UTILIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2 - AQUISIÇÃO DE SELOS. 1 - AQUISIÇÃO DE SELOS.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000

Data de Lançamento: 21/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/031-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.193,53	3.193,53
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. COMPETÊNCIA: 01/10/2013 A 31.10.2013. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009022743-3.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
861/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	3.061,14	3.061,14
<b>Item:</b> 1 - CÁLCULO DA PORTO SEGUROS, REFERENTE AO ORÇAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL Nº 1406078/8 EMITIDO EM 12/11/2013 PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO PLACAS: DBA 9483, DBA 9481 e DBA 9476.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
863/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	44,44	44,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 11/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-ACÚ/SP EM 19/11/2013, PARA LEVAR O VEREADOR RAUL MORENO CALAZANS ACOMPANHAR A PARALIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSAÚDE. SAÍDA: 11:00 HORAS - CHEGADA: 14:50 HORAS (VEÍCULO FORD/FIESTA - PLACA: DBA 9422).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
865/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS: LEIS E ROTINAS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA E RODOLFO VERCESI KABATA.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000	
871/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	430,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REVISÃO PERIÓDICA (50.000 KM) DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176. 2 - TROCA DA CORREIA DENTADA E CORREIA DO ALTERNADOR. 3 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
								SERV		1,0000	1,0000
								SERV		1,0000	1,0000
872/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	645,82	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 2 - FILTRO DE ÓLEO. 5 - ADITIVO AG 2000. 4 - ÓLEO MOTOR EDGE. 6 - CORREIA POLI V. REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176. 1 - PARAFUSO DO DRE. 3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
								UN		1,0000	1,0000
								LT		4,0000	4,0000
								UN		1,0000	1,0000
								UN		1,0000	1,0000
								UN		1,0000	1,0000
873/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML (CAIXA COM 2500 UNIDADES). REFERENTE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	8,0000	
874/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	1.160,80	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SACO DE LIXO (100 LITROS). 3 - SACO DE LIXO (20 LITROS). 4 - PAPEL INTERFOLHAS BRANCO, CONTENDO 06 PACOTES CADA. 2 - SACO DE LIXO (40 LITROS). 5 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (FOLHAS DUPLAS - 30MX10CM). AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM CONSUMIDOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000	
								KG		10,0000	10,0000
								FD		12,0000	12,0000
								KG		10,0000	10,0000
								FD		10,0000	10,0000

Data de Lançamento: 22/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
837/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMPÓRIO DA GULA COM.DE PROD. DE PADARIA E E CONF.	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	220,00	220,00	
<b>Item:</b> 3 - Esfirras de carne. 1 - Bolo de laranja pequeno. 2 - Bolo de limão pequeno. 5 - Biscoitos. 6 - Pão de queijo. Refere-se a doces e salgadinhos a serem consumidos na Audiência Pública (Debate sobre o orçamento estadual-2014 na região), que realizar-se-á no dia 11 de novembro de 2013 (segunda-feira às 09 :00 horas), no plena rio desta Câmara Municipal. 4 - Patês de palmito.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000	
								UN		1,0000	1,0000
								UN		1,0000	1,0000
								KG		1,0000	1,0000
								KG		2,5000	2,5000
								UN		100,0000	100,0000
848/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	100,00	100,00	
<b>Item:</b> 2 - SACO DE LIXO 60 L. MATERIAIS PARA SEREM CONSUMIDOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1 - SACO DE LIXO 40 L.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000	
								KG		10,0000	10,0000
856/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	GRAFICA XAVIER LTDA ME	49.203.631/0001-05	J	0,00	0,00	900,00	900,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONVITES - FORMATO A/4 - 4X4 CORES - PAPEL COUCHÊ 250 G. ACAB. 1 DOBRA E REFILE - ARTE E FOTOLITOS INCLUSOS. AQUISIÇÃO EFETUADA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE PELA COMEMORAÇÃO DOS 69 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30/11/2013							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	600,0000	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 12/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
NO BUNKIO.									
864/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	114,00	114,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CHÁ PRETO TUPI 25X2-S, PARA SEREM CONSUMIDOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.						<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	3,0000

Data de Lançamento: 25/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/016-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2013 Dispensa	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	169,22	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A 22 M³ DE CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
875/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	115,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - PAR DE LUVA DE LATEX TAMANHO P (MARCA DANNY).						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
3 - RODO DE TAMANHO PEQUENO - 35 CM.							UN		3,0000
5 - BALDE (20 LITROS).							UN		2,0000
1 - PAR DE LUVA DE LATEX TAMANHO G (MARCA DANNY).							UN		5,0000
6 - ESCOVA SANITÁRIA DE PLÁSTICO.							UN		6,0000
7 - CESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO (10 LITROS). MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							UN		10,0000
4 - BALDE (10 LITROS).							UN		2,0000
876/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	360,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 4 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE PARA COZINHA (MARCA VEJA).						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
10 - VASSOURA DE PELO (MARCA INDIANA). MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							UN		2,0000
1 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR).							UN		6,0000
7 - FLANELA GRANDE (MARCA INFLA).							UN		10,0000
8 - DESINFETANTE - 2 LITROS (MARCA SANOL).							UN		40,0000
9 - SABÃO EM PEDRA COM 05 UNIDADES CADA PACOTE (MARCA YPÊ).							PCT		2,0000
5 - SPRAY MULTIUSO CLORO - BANHEIRO (MARCA VEJA).							UN		6,0000
2 - INSETICIDA MATA BARATA ( MARCA RODOX MARTIN).							UN		6,0000
3 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS (Q - BOA).							UN		6,0000
6 - SPRAY LIMPA VIDRO (MARCA BÚFALO).							UN		6,0000
877/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	691,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR REFINADO (MARCA UNIÃO).						<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	120,0000
4 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 100 ML (MARCA ZERO CAL).							UN		6,0000
5 - BOTTIÃO DE GÁS (BASE DE TROCA) - MARCA LIQUIGÁS. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							UN		3,0000
2 - CAFÉ CONTENDO PACOTES DE 500 G MOIDO E TORRADO (MARCA: CAFÉ BRASILEIRO).							PCT		60,0000
3 - FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 (MARCA MELITA).							CX		12,0000
878/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	137,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SAPONÁCEO EM PÓ COM CLORO (MARCA FONT).						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
3 - PANO DE CHÃO.							UN		10,0000
4 - VASSOURA DE NILON (MARCA INDIANA).							UN		2,0000
6 - LÂMPADA 127V 25W FLUORESCENTE (MARCA OSRAN).							UN		5,0000
5 - PÁ DE LIXO COM CABO GRANDE (MARCA INDIANA).							UN		3,0000
2 - SABÃO EM PÓ (MARCA YPE).							KG		4,0000
7 - PANO DE PRATO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							UN		10,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 13/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
879/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGJAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	170,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 872, REFERENTE A TROCA DA CORREIA DENTADA (PEÇA) DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176, CONFORME O QUE ESTÁ DISPOSTO NA NOTA DE EMPENHO Nº 871, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TROCA DA REFERIDA PEÇA.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
880/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM AMBIENTE DE PELO MENOS 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM, MESA DE SOM, 03 (TRÊS) MICROFONES SEM FIO, MICROFONE PARA ORADOR E MESA DE SOM PARA A SOLENIDADE OFICIAL DO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30.11.2013.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
881/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	1.392,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 24X30, GRAVADAS EM BAIXO RELEVO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO COLORIDO NA PARTE SUPERIOR A ESQUERDA, TEXTO COM APLICAÇÃO DE COR(ES) TECNICAMENTE POSSÍVEIS, MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL COM FUNDO FRONTAL REVESTIDO DE VELUDO MARINHO, ROYAL, PRETO OU VERMELHO. 2 - REFERENTE CAIXAS EM CARTONATO REVESTIDAS COM PERCALUX MARINHO PARA ABRIGAR AS PLACAS, CONFORME ITEM 01 (UM), CONFORME SOLENIDADE OFICIAL DO 69º ANIV. DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO/ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30.11.2013 NO BUNKYO.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
							CX		6,0000
882/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM O VEÍCULO DE PLACAS EHE-7176 DURANTE A VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE3 FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA NO "XI ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO A INFORMAÇÃO" NO DIA 27 DE NOVEMBRO A SER PROMOVIDO PELO CENTRO DE ASSISTENCIA AOS MUNICÍPIOS (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 024/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
883/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	281,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - DIÁRIA PERNOITE. 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A ARARAQUARA PARA PARTICIPAR DO "XI ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO A INFORMAÇÃO" NO DIA 27 DE NOVEMBRO A SER PROMOVIDO PELO CENTRO DE ASSISTENCIA AOS MUNICÍPIOS (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
									3,0000
884/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR	013.004.958-12	F	281,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A ARARAQUARA PARA PARTICIPAR DO "XI ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO A INFORMAÇÃO" NO DIA 27 DE NOVEMBRO A SER PROMOVIDO PELO CENTRO DE ASSISTENCIA AOS MUNICÍPIOS (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO). 2 - DIÁRIA PERNOITE						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000
									1,0000
885/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	281,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A ARARAQUARA PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAO DO "XI ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO A INFORMAÇÃO" NO DIA 27 DE NOVEMBRO A SER PROMOVIDO PELO CENTRO DE ASSISTENCIA AOS MUNICÍPIOS (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO). 2 - DIÁRIA PERNOITE						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000
									1,0000

Data de Lançamento: 26/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
727/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	656,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. referencia 11/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
882/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM O VEÍCULO DE PLACAS EHE-7176 DURANTE A VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE3 FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA NO "XI ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO A INFORMAÇÃO" NO DIA 27 DE NOVEMBRO A SER PROMOVIDO PELO CENTRO DE ASSISTENCIA AOS MUNICÍPIOS (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 024/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
883/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	281,45	281,45
<b>Item:</b> 2 - DIÁRIA PERNOITE. 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A ARARAQUARA PARA PARTICIPAR DO "XI ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO A INFORMAÇÃO" NO DIA 27 DE NOVEMBRO A SER PROMOVIDO PELO CENTRO DE ASSISTENCIA AOS MUNICÍPIOS (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
									3,0000
884/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR	013.004.958-12	F	0,00	0,00	281,45	281,45
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A ARARAQUARA PARA PARTICIPAR DO "XI ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO A INFORMAÇÃO" NO DIA 27 DE NOVEMBRO A SER PROMOVIDO PELO CENTRO DE ASSISTENCIA AOS MUNICÍPIOS (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO). 2 - DIÁRIA PERNOITE						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000
									1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 14/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
885/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	281,45	281,45
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A ARARAQUARA PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAO DO "XI ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO A INFORMAÇÃO" NO DIA 27 DE NOVEMBRO A SER PROMOVIDO PELO CENTRO DE ASSISTENCIA AOS MUNICÍPIOS (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO). 2 - DIÁRIA PERNOITE							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000
886/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	54.240,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - Subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de novembro 2013 1 - Referente subsídio da Sra. Presidente, conforme folha de pagamento de novembro 2013. 3 - Referente faltas descontadas dos senhores vereadores na fglha de pagamento de novembro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	12,0000
887/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.401,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias dos vereadores conforme folha de pagamento de novembro 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
888/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.225,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%) 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
889/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.103,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE NOVEMBRO 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
890/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	101,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO ROBERTO STUCHI DUARTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES DE NOVEMBRO2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
891/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	27,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA FRANQUIA DE SEGURO PAGO DO VEÍCULO PELO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE NA FOLHA DE NOVEMBRO 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
892/000-2013			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.500,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, na folha de pagamento de novembro 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
893/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	23.709,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de novembro 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
894/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	5.980,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
895/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	170,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
896/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.137,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de novembro 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
897/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	21.966,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DE NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
898/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de novembro 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
899/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	37,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
900/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBLI M AUT REG REGIAO		O	12,17	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 15/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
901/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	112,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
902/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	383,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
903/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.122,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS DE NOVEMBRO 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
904/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.503,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2013. 2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS NOVEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
905/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.264,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM CARGO EM COMISSÃO (R% 1.233,85) E PERCENTUAL RAT-FAP AJUSTADO 0,5 % (R\$ 30,84), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
906/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.248,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS DE NOVEMBRO 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
907/000-2013	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de plano odontológico dos funcionários na folha de pagamento do mês de novembro/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
908/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.633,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de novembro 2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
909/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.740,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
910/000-2013	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.137,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde UNIMED na folha de pagamento dos funcionários do mês de novembro/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
911/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	170,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
912/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	45.409,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
913/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	319,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE NOVEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
914/000-2013	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	672,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
915/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	223,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 16/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE NOVEMBRO/2013.										
916/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	396,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL AFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
917/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	352,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
918/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.508,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMMISSIONADO - NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
919/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.355,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
920/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.644,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de novembro 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
921/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	647,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ABONO DE PERMANÊNCIA DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
922/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.995,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
923/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	52,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FICAL Nº 11.305, PERTENCENTE A EMPRESA 4R SISTEMAS NO VALOR DE R\$ 3.520,06 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
924/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.208,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RREFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2013..							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
925/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	66,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
926/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.154,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/205 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
927/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	944,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/205 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
928/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	-48,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 907/0-2013 POR DUPLICIDADE							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
929/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	-1.137,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 910/0-2013 por duplicidade							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
930/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	-170,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 911/0-2013 por duplicidade							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
931/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	MARIA JOSÉ DA LUZ TSUJITA	11.552.484/0001-06	J	6.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE ALMOÇO (COM BEBIDA INCLUSA) A SER REALIZADO NO DIA 30.11.2013, AOS HOMENAGEADOS, AUTORIDADES, CONVIDADOS E PARTICIPANTES DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DA CIDADE DE REGISTRO A SER SERVIDO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR - DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 05, 06, 07, 08, 09 E 14.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000
932/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	120,00	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 17/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE FIXA DO LADO DIREITO PARA REPOSIÇÃO EM DUAS CADEIRAS PERTENCENTES AO MOBILIÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
933/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LTDA-ME	09.510.608/0001-30	J	132,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - KIT LANCHES CONTENDO UMA MAÇÃ E UM SALGADO DE PRESUNTO COM QUEIJO A SEREM FORNECIDOS AOS INTEGRANDES DA BANDA MUNICIPAL QUE EXECUTARÃO OS HINOS NACIONAL E MUNICIPAL DURANTE A ABERTURA DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 05, 06, 07, 08, 09 E 14.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	40,0000
934/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	EDMAR PEDRO TRESSOLDI - ME	07.590.622/0001-66	J	335,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL (MARCA - NARDELLI), COM SISTEMA DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA E KIT PARA FIXAÇÃO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
881/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO, MEDINDO 24X30, GRAVADAS EM BAIXO RELEVO, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO COLORIDO NA PARTE SUPERIOR A ESQUERDA, TEXTO COM APLICAÇÃO DE COR(ES) TECNICAMENTE POSSÍVEIS, MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL COM FUNDO FRONTAL REVESTIDO DE VELUDO MARINHO, ROYAL, PRETO OU VERMELHO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE CAIXAS EM CARTONATO REVESTIDAS COM PERCALUX MARINHO PARA ABRIGAR AS PLACAS, CONFORME ITEM 01 (UM), CONFORME SOLENIDADE OFICIAL DO 69º ANIV. DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO/ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO QUE REALIZÁR-SE-Á NO DIA 30.11.2013 NO BUNKYO.								CX		6,0000
886/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	54.240,00	54.240,00
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio da Sra. Presidente, conforme folha de pagamento de novembro 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de novembro 2013										12,0000
<b>Item:</b> 3 - Referente faltas descontadas dos senhores vereadores na ffolha de pagamento de novembro.										1,0000
887/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.401,99	5.401,99
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias dos vereadores conforme folha de pagamento de novembro 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
888/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	11.225,80	11.225,80
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%)										1,0000
889/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.103,73	3.103,73
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE NOVEMBRO 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
890/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	101,70	101,70
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO ROBERTO STUCHI DUARTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES DE NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
891/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	27,43	27,43
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA FRANQUIA DE SEGURO PAGO DO VEÍCULO PELO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE NA FOLHA DE NOVEMBRO 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
893/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	23.709,71	23.709,71
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de novembro 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
894/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	5.980,70	5.980,70
<b>Item:</b> 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
895/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	170,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
897/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	21.966,00	21.966,00
<b>Item:</b> 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DE NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 18/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
899/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	37,37	37,37
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
900/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	12,17	12,17
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
901/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	112,11	112,11
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
902/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	383,06	383,06
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA - NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
903/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.122,07	6.122,07
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS DE NOVEMBRO 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
904/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.503,03	4.503,03
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS NOVEMBRO/2013. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
905/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.264,69	1.264,69
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM CARGO EM COMISSÃO (R% 1.233,85) E PERCENTUAL RAT-FAP AJUSTADO 0,5 % (R\$ 30,84), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
906/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	7.248,00	7.248,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS DE NOVEMBRO 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
908/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	9.633,24	9.633,24
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de novembro 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
909/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.740,63	6.740,63
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
912/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	45.409,08	45.409,08
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
913/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	319,66	319,66
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
914/000-2013	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	672,66	672,66
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
915/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	223,67	223,67
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE NOVEMBRO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
916/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	396,06	396,06
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL AFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
917/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	352,05	352,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 19/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
918/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.508,95	2.508,95
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMMISSIONADO - NOVEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
919/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	8.355,62	8.355,62
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
920/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.644,43	2.644,43
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de novembro 2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
921/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	647,10	647,10
<b>Item:</b> 1 - ABONO DE PERMANÊNCIA DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
922/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.995,75	10.995,75
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
923/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	52,80	52,80
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FICAL Nº 11.305, PERTENCENTE A EMPRESA 4R SISTEMAS NO VALOR DE R\$ 3.520,06 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
924/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.208,72	1.208,72
<b>Item:</b> 1 - RREFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2013..						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
925/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	66,61	66,61
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
926/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.154,89	1.154,89
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/205 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
927/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	944,91	944,91
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/205 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
935/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	88,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 26.11.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR RAUL MORENO CALAZANS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA TELMA DE SOUZA. SAÍDA: 08:05 HORAS - CHEGADA: 01:25 HORAS DO DIA 27.11.2013 (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
936/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	133,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.12.2013. MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06.12.2013 NO PERÍODO INTEGRAL NO HORÁRIO DAS 09:00 H ÀS 12:00 H E DAS 13:00 H ÀS 18:00 H.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
937/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	133,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.12.2013. MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06.12.2013 NO PERÍODO INTEGRAL NO HORÁRIO DAS 09:00 H ÀS 12:00 H E DAS 13:00 H ÀS 18:00 H.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
938/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	148,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.12.2013. MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06.12.2013 NO PERÍODO INTEGRAL NO HORÁRIO DAS 09:00 H ÀS 12:00 H E DAS 13:00 H ÀS 18:00 H.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
939/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	148,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.12.2013. MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06.12.2013 NO PERÍODO INTEGRAL NO HORÁRIO DAS 09:00 H ÀS 12:00 H E DAS 13:00 H ÀS 18:00 H.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
940/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	HDI SEGUROS S/A	29.980.158/0091-03	J	1.261,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - APÓLICE nº 002215 DA HDI SEGUROS, REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DE SEGURO DO VEÍCULO FORD/FIESTA - PLACA: DBA 9422 - SP (VIGÊNCIA: (DE 25.11.2013 A 08.11.2014).						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 20/23

Data de Lançamento: 28/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/033-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	34,27	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 11/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
869/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAULO P. LIMA - ME	11.522.168/0001-83	J	0,00	6.800,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO, TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 0474.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
895/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	170,35
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
896/000-2013	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.137,16	1.137,16
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de novembro 2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
898/000-2013	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	48,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de novembro 2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
941/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 025/2013.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
942/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 27.11.2013. MOTIVO: LEVAR O FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, O SENHOR RUI ALEXANDRE PARA RETIRAR OS TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO. SAÍDA: 13:00 HORAS - CHEGADA: 20:35 HORAS (VEÍCULO FORD FOCUS - PLACA: DBA 9418).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
943/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI		O	44,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 27.11.2013. MOTIVO: RETIRAR OS TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO. SAÍDA: 13:00 HORAS - CHEGADA: 20:35 HORAS (VEÍCULO FORD FOCUS - PLACA: DBA 9418).						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
944/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE CONVITE A POPULAÇÃO PARA A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30.11.2013, NA ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO "BUNKIO", CONFORME DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 05, 06, 07, 08, 09 E 14.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/013-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2013 Dispensa	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	729,59	729,59
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 002.113.402.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/014-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2013 Dispensa	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.191,38	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 002.064.773.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/033-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	34,27	34,27
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 11/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
743/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	-594,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECCÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS PARA HOMENAGEM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX ESCOVADO, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 30 CM X 24 CM, COM BRASÃO E OU LOGOMARCAS GRAVADOS EM BAIXO RELEVO E COM APLICAÇÃO DE CORES TECNICAMENTE POSSÍVEIS, MONTADA SOBRE LAMINA DE EUCATEX 3 MM DE ESPESSURA REVESTIDA FRONTALMENTE COM VELUDO NA COR AZUL ROYAL E MOLDURA DE ALUMÍNIO NA COR NATURAL, COM SACO DE TNT AZUL. REFERE-SE A MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SESSÃO SOLENE DO "CENTENÁRIO DA COLONIZAÇÃO JAPONESA EM REGISTRO, IGUAPE E SETE BARRAS", CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NÚMEROS: 11, 12 E 13/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 21/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
820/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-18,68
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família relativo a exoneração do funcionário David Alves da Silva, conforme Ato 042 de 15 de outubro de 2013, fundamentada nos artigos 119, 120 e 156 - Inciso I do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Registro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
873/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML (CAIXA COM 2500 UNIDADES). REFERENTE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	8,0000
874/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	1.160,80	1.160,80
<b>Item:</b> 2 - SACO DE LIXO (40 LITROS). 4 - PAPEL INTERFOLHAS BRANCO, CONTENDO 06 PACOTES CADA. 3 - SACO DE LIXO (20 LITROS). 5 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (FOLHAS DUPLAS - 30MX10CM). AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM CONSUMIDOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1 - SACO DE LIXO (100 LITROS).							<b>Un.:</b>	KG FD KG FD KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000 12,0000 10,0000 10,0000 10,0000
875/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	115,75	115,75
<b>Item:</b> 2 - PAR DE LUVA DE LATEX TAMANHO P (MARCA DANNY). 3 - RODO DE TAMANHO PEQUENO - 35 CM. 5 - BALDE (20 LITROS). 4 - BALDE (10 LITROS). 1 - PAR DE LUVA DE LATEX TAMANHO G (MARCA DANNY). 6 - ESCOVA SANITÁRIA DE PLÁSTICO. 7 - CESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO (10 LITROS). MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							<b>Un.:</b>	UN UN UN UN UN UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000 3,0000 2,0000 2,0000 5,0000 6,0000 10,0000
878/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	137,58	137,58
<b>Item:</b> 1 - SAPONÁCEO EM PÓ COM CLORO (MARCA FONT). 3 - PANO DE CHÃO. 4 - VASSOURA DE NILON (MARCA INDIANA). 6 - LÂMPADA 127V 25W FLUORESCENTE (MARCA OSRAN). 5 - PÁ DE LIXO COM CABO GRANDE (MARCA INDIANA). 2 - SABÃO EM PÓ (MARCA YPE). 7 - PANO DE PRATO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							<b>Un.:</b>	UN UN UN UN UN KG UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000 10,0000 2,0000 5,0000 3,0000 4,0000 10,0000
882/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-223,98
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM O VEÍCULO DE PLACAS EHE-7176 DURANTE A VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE 3 FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA NO "XI ENCONTRO PAULISTA SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO A INFORMAÇÃO" NO DIA 27 DE NOVEMBRO A SER PROMOVIDO PELO CENTRO DE ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 024/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
932/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	120,00	120,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE FIXA DO LADO DIREITO PARA REPOSIÇÃO EM DUAS CADEIRAS PERTENCENTES AO MOBILIÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
935/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	88,88	88,88
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 26.11.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR RAUL MORENO CALAZANS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA TELMA DE SOUZA. SAÍDA: 08:05 HORAS - CHEGADA: 01:25 HORAS DO DIA 27.11.2013 (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
940/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	HDI SEGUROS S/A	29.980.158/0091-03	J	0,00	0,00	1.261,71	1.261,71
<b>Item:</b> 1 - APÓLICE nº 002215 DA HDI SEGUROS, REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DE SEGURO DO VEÍCULO FORD/FIESTA - PLACA: DBA 9422 - SP (VIGÊNCIA: (DE 25.11.2013 A 08.11.2014).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
941/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 025/2013.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 22/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
942/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	44,44	44,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 27.11.2013. MOTIVO: LEVAR O FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA LEGISLATIVA, O SENHOR RUI ALEXANDRE PARA RETIRAR OS TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO. SAÍDA: 13:00 HORAS - CHEGADA: 20:35 HORAS (VEÍCULO FORD FOCUS - PLACA: DBA 9418).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
943/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI		O	0,00	0,00	44,44	44,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 27.11.2013. MOTIVO: RETIRAR OS TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO. SAÍDA: 13:00 HORAS - CHEGADA: 20:35 HORAS (VEÍCULO FORD FOCUS - PLACA: DBA 9418).						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
945/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	-223,98	0,00	-223,98	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº882/0-2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
946/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-18,68	0,00	-18,68	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 820/0-2013. Motivo: Ficha 3, sendo o correto ficha 5315.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
947/000-2013	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18,68	0,00	18,68	18,68
<b>Item:</b>	1 - Referente salário família relativo a exoneração do funcionário David Alves da Silva, conforme Ato 042 de 15 de outubro de 2013, fundamentada nos artigos 119, 120 e 156 - Inciso I do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Registro.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
948/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	249,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DO FUNCIONÁRIO WILLIAN RIBEIRO NUNES, CONFORME SEGUE: SEQ. 00041-8 (PARCELA 09/96 = R\$ 229,93) E SEQ. 00042-6 (PARCELA 06/96 = R\$ 20,00), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
949/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	-594,00	0,00	-594,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 743/0-2013. Motivo: Ficha incorreta.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
950/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	594,00	0,00	594,00	594,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS PARA HOMENAGEM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX ESCOVADO, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 30 CM X 24 CM, COM BRASÃO E OU LOGOMARCAS GRAVADOS EM BAIXO RELEVO E COM APLICAÇÃO DE CORES TECNICAMENTE POSSÍVEIS, MONTADA SOBRE LAMINA DE EUCATEX 3 MM DE ESPESSURA REVESTIDA FRONTALMENTE COM VELUDO NA COR AZUL ROYAL E MOLDURA DE ALUMÍNIO NA COR NATURAL, COM SACO DE TNT AZUL. REFERE-SE A MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SESSÃO SOLENE DO "CENTENÁRIO DA COLONIZAÇÃO JAPONESA EM REGISTRO, IGUAPE E SETE BARRAS", CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NÚMEROS: 11, 12 E 13/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
951/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	885,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Restituição do valor pago à maior consignado na exoneração do funcionário David Alves da Silva, conforme Ato 042 de 15 de outubro de 2013, fundamentada nos artigos 119, 120 e 156 - Inciso I do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Registro.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 4 de Dezembro de 2013.



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

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
Contadora  
CRC 1MT/003841T/1

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara