



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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 1/21

Data de Lançamento: 01/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/009-2013	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	3.938,35	0,00	0,00
Item: 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 100215 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
39/009-2013	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	2.203,08	0,00	0,00
Item: 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 100215 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
533/002-2013	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
Item: 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: SETEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11106.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
558/002-2013	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	4.668,40	0,00	0,00
Item: 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 097639 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
608/002-2013	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	2.611,46	0,00	0,00
Item: 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 097639 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
701/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	WELLINGTON JEAN DA SILVA SANTOS	371.890.578-70	F	0,00	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 20.09.2013. MOTIVO: ACOMPANHAR O VEREADOR MARCOS AURELIO PORTELA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL.						Un.:		Quantidade:	1,0000
702/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17.09.2013. MOTIVO: LEAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: TRATAR SOBRE EMENDAS. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 19:50 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
706/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	75,61	75,61
Item: 1 - REFERENTE ADT E SEXTA PARTE DO FUNCIONÁRIO JOÃO NAZÁRIO CORREIA CALCULADO A MENOR, ORA REGULARIZADA CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
707/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	25,38	25,38
Item: 1 - REFERENTE COMPLEMENTO DA NE 682, CORRESPONDENTE AO VALOR EMPENHADO A MENOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2013. (DIFERENÇA DE ABONO DE PERMANENCIA DO FUNCIONÁRIO JOÃO NAZÁRIO CORREIA).						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/009-2013	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	165,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/09 A 27/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259.						Un.:		Quantidade:	1,0000
9/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLÁVIA LIE YAMAMURA - ME	16.780.807/0001-24	J	0,00	0,00	80,00	80,00
Item: 1 - Referente prestação de serviço de lavagem dos veículos da Câmara Municipal no período de 24/07/2013 a 06/08/2013. Nota Fiscal nº 52.						Un.:		Quantidade:	4,0000
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	728,74	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 002.120.180.						Un.:		Quantidade:	1,0000
92/008-2013	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
Item: 1 - Referente prestação serviços (período de 01/09/2013 até 30/09/2013) 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 10156.						Un.:		Quantidade:	1,0000
634/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA.	17.354.297/0001-96	J	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00
Item: 1 - REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE DEPRECIÇÃO E REAVALIAÇÃO DO ATIVO NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PELA FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI. JUSTIFICATIVA: CAPACITAÇÃO SOBRE VISÃO DO ATIVO IMOBILIZADO, ESPECIALMENTE NO TOCANTE ÀS NOVAS NORMAS DE						Un.:		Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 2/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CONTABILIDADE, ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO, DETALHAMENTO E DISCUSSÃO DA DEPRECIACÃO, AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES.									
642/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2013 Cotação	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-106,10
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E TAXI DURANTE AO VIAGEM DA FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI NO PERIODO DE 25 A 28 DE SETEMBRO, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DO CURSO DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO, CONFORME REQUISIÇÃO 18/20013 E LEI 873/2008.					Un.:		Quantidade:	1,0000
643/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	CYNTIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - ME	13.709.458/0001-66	J	0,00	0,00	6.553,00	6.553,00
Item:	3 - MONITOR/TV 24" LED (MARCA - LG).					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	5 - SWITCH DE VÍDEO 1X4 (MARCA MONTIJO).						UN		1,0000
	1 - CÂMERA PROFISSIONAL 600L COM LENTE 2.8~12 (MARCAR INTELBRAS).						UN		3,0000
	2 - MONITOR 7 POLEGADAS LCD (MARCA BAK).						UN		3,0000
	7 - CAPTURA DE VÍDEO ANALÓGICO PARA COMPUTADOR (MARCA - PINNACLE).						UN		1,0000
	8 - GRAVADOR DIGITAL - FORMATO DI (MARCA MKX). REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, NECESSÁRIO PARA EFETUAR A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES, BEM COMO DISPONIBILIZAR UM LINK PARA O SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA.						UN		1,0000
	4 - CHAVE SELETORA 4X1 (MARCA - MONTIJO).						UN		1,0000
	6 - MODULADOR AV/UHF/VHF.						UN		1,0000
644/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	CYNTIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - ME	13.709.458/0001-66	J	0,00	0,00	558,00	558,00
Item:	3 - CABO RCA VÍDEO SIMPLES (MARCA - TBLACK).					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	4 - DIVISOR RF 1X3 (MARCA - TBLACK).						UN		3,0000
	5 - CABO COAXIAL RG6 MALHA MIN.90% - ROLO DE 100 M (MARCA - TBLACK A).						UN		1,0000
	7 - SUPORTES PARA CÂMERAS PROFISSIONAIS (MARCA - TBLACK).						UN		3,0000
	1 - FONTE 12 VOLTS 24AMP-ESTABILIZADA (MARCA - NOLY).						UN		3,0000
	2 - CABO RCA Y (MARCAR - MKX).						UN		3,0000
	6 - CONECTORES RF CLIMPAR (MARCA - TBLACK A).						UN		6,0000
	8 - CABO RCA - VÍDEO SIMPLES (MARCA - TBLACK). AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA EFETUAR A TRANSMISSÃO (AO VIVO) DAS SESSÕES, BEM COMO DISPONIBILIZAR UM LINK PARA O SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA.						UN		4,0000
652/000-2013	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
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE SETEMBRO/2013.					Un.:		Quantidade:	1,0000
653/000-2013	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
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTES ÀS ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE SETEMBRO/2013.					Un.:		Quantidade:	1,0000
708/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	18,50	18,50
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO CALCULADO SOBRE DIFERENÇAS ADT, 6ª PARTE E ABONO DD PERMAMENCIA DO FUNCIONÁRIO JOÃO NAZÁRIO CORREIA.					Un.:		Quantidade:	1,0000
709/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	8,32	8,32
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO CALCULADO SOBRE DIFERENÇAS ADT, 6ª PARTE E ABONO DD PERMAMENCIA DO FUNCIONÁRIO JOÃO NAZÁRIO CORREIA.					Un.:		Quantidade:	1,0000
710/000-2013	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	11,05	11,05
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO CALCULADO SOBRE DIFERENÇAS ADT, 6ª PARTE E ABONO DD PERMAMENCIA DO FUNCIONÁRIO JOÃO NAZÁRIO CORREIA.					Un.:		Quantidade:	1,0000
711/000-2013	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	7,74	7,74
Item:	1 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO CALCULADO SOBRE DIFERENÇAS ADT, 6ª PARTE E ABONO DD PERMAMENCIA DO FUNCIONÁRIO JOÃO NAZÁRIO CORREIA.					Un.:		Quantidade:	1,0000
712/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.052,19	1.052,19
Item:	1 - REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DA SRA. LUCELI MARTINS SANTANA, CONFORME ATO 39/2013.					Un.:		Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 3/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
713/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.052,19	1.052,19
Item: 1 - FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DA SRA. LUCELI MARTINS SANTANA, CONFORME ATO 39/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
714/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	350,74	350,74
Item: 1 - REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DA SRA. LUCELI MARTINS SANTANA, CONFORME ATO 39/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
715/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	84,17	84,17
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 13º PROPORCIONAL EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DA SRA. LUCELI MARTINS SANTANA, CONFORME ATO 39/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
716/000-2013	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	215,69	215,69
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE 13º PROPORCIONAL EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DA SRA. LUCELI MARTINS SANTANA, CONFORME ATO 39/2013. 2 - REFERENTE RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) SOBRE 13º PROPORCIONAL EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DA SRA. LUCELI MARTINS SANTANA, CONFORME ATO 39/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
718/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2013	Cotação	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-106,10	0,00	-106,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota n°642/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/011-2013	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	182,12	182,12
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - NOTA FISCAL Nº 002.095.056.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/027-2013	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
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 09/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
719/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	88,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 02.10.2013. MOTIVO: EFETUAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (SANTA EFIGÊNIA). SAÍDA: 05:30 HORAS - CHEGADA: 00:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
720/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 02.10.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE NA SEC. DES. EC. ESTADUAL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA; E O FUNCIONÁRIO RODOLFO VERCESI KABATA PARA EFETUAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (SANTA EFIGÊNIA). SAÍDA: 05:30 HORAS - CHEGADA: 00:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
721/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	44,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A BARUERI-SÃO PAULO NO DIA 04.10.2013, COM DESTINO A CÂMARA MUNICIPAL LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A GESTÃO DOCUMENTAL.							Un.:		Quantidade:	1,0000
722/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DIOGO ALCEDINO COSTA	038.900.678-59	F	44,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A BARUERI-SÃO PAULO NO DIA 04.10.2013, COM DESTINO A CÂMARA MUNICIPAL LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A GESTÃO DOCUMENTAL.							Un.:		Quantidade:	1,0000
723/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR	013.004.958-12	F	44,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A BARUERI-SÃO PAULO NO DIA 04.10.2013, COM DESTINO A CÂMARA MUNICIPAL LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A GESTÃO DOCUMENTAL.							Un.:		Quantidade:	1,0000
724/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A BARUERI-SÃO PAULO NO DIA 04.10.2013, PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS: DIOGO ALCEDINO COSTA, REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR E ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ, COM DESTINO A CÂMARA MUNICIPAL LOCAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELEVANTES A GESTÃO DOCUMENTAL.							Un.:		Quantidade:	1,0000
725/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	88,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04.10.2013, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "MULHERES: DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS".							Un.:		Quantidade:	2,0000
726/000-2013	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



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 4/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04.10.2013, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "MULHERES: DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS".						Un.:		Quantidade:	2,0000
727/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.968,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa 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.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
629/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	693,42	693,42
Item: 2 - CAFÉ 500 G MOIDO E TORRADO (BRASILEIRO). 5 - BOTTÃO DE GÁS 13 KG (BASE DE TROCA)-LIQUIGÁS. 3 - FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 (MELITA). 4 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100 ML (ZERO CAL). 1 - AÇÚCAR REFINADO (1 KG).						Un.:	KG UN CX UN KG	Quantidade:	30,0000 3,0000 12,0000 6,0000 120,0000
630/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	258,70	258,70
Item: 4 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO)-VEJA. 2 - CERA P/ ARDÓSIA (BRILHO FÁCIL). 3 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA)-VEJA. 7 - PALHA DE AÇO (BOMBRIIL). 1 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS (Q-BOA). 5 - ESPONJA DE LOUÇA C/ 03 UNIDADES (SCOTCH BRITE). 6 - DESINFETANTE 2 LITROS (SANOL).						Un.:	UN UN UN UN PCT UN	Quantidade:	4,0000 20,0000 4,0000 3,0000 10,0000 3,0000 10,0000
728/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	65,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A TARIFA CAIXA PROGRAMADO, COBRADA EM 02.09.2013, CONFORME DESPESAS BANCÁRIAS PARA CUMPRIR SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2 - REFERENTE A TARIFA CAIXA PROGRAMADO, COBRADA EM 06.09.2013, CONFORME DESPESAS BANCÁRIAS PARA CUMPRIR SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						Un.:	UN UN	Quantidade:	1,0000 1,0000
729/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERVICE EXPRESS DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA.	04.100.709/0001-10	J	115,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALOR DO FRETE A SER DEPOSITADO EM CONTA DO BANCO BRADESCO AG. 1986-0: C/C: 54.700-0, REFERENTE O TRANSPORTE DE 01 (UM) RACK DE 12 USX770MM (ARMÁRIO DE AÇO E PORTA DE ACRÍLICO) COM NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 720,00. O MATERIAL DEVERÁ SER COLETADO NA RUA VITÓRIA, Nº 212 (SANTA EFIGÊNIA)-SÃO PAULO E ENVIADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459).						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
403/004-2013	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	1.754,50	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DO 2º ADITAMENTO CONTRATUAL 08/2011, EFET. NA EDIÇÃO Nº 878 (30 CM); PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL EFET. NA EDIÇÃO Nº885 (145 CM); PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO 10/2013; CONVITE; RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL; DECRETOS LEGISLATIVOS Nºs 006/2013 E 007/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 886 (212,5 CM); PUBLICAÇÃO DE ATO Nº 038//2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 888 (45 CM); PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 008/2013; DECRETOS LEGISLATIVOS Nºs 008/2013; 009/2013; 010/2013; 011/2013; 012/2013 E 013/2013 EFET. NA EDIÇÃO 890 (35 CM). NOTA FISCAL Nº 496.						Un.:		Quantidade:	1,0000
465/003-2013	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
Item: 1 - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO NA ÁREA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11165.						Un.:		Quantidade:	1,0000
646/000-2013	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	132,00	132,00
Item: 1 - REFERENTE CHÁ PRETO TUPI 25X2-S.						Un.:	KG	Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 5/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
728/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	65,52	65,52
Item: 1 - REFERENTE A TARIFA CAIXA PROGRAMADO, COBRADA EM 02.09.2013, CONFORME DESPESAS BANCÁRIAS PARA CUMPRIR SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE A TARIFA CAIXA PROGRAMADO, COBRADA EM 06.09.2013, CONFORME DESPESAS BANCÁRIAS PARA CUMPRIR SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								UN		1,0000

Data de Lançamento: 08/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
719/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 02.10.2013. MOTIVO: EFETUAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (SANTA EFIGÊNIA). SAÍDA: 05:30 HORAS - CHEGADA: 00:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
720/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 02.10.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR CLETON COSTA PENICHE NA SEC. DES. EC. ESTADUAL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA; E O FUNCIONÁRIO RODOLFO VERCESI KABATA PARA EFETUAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (SANTA EFIGÊNIA). SAÍDA: 05:30 HORAS - CHEGADA: 00:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
721/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A BARUERI-SÃO PAULO NO DIA 04.10.2013, COM DESTINO A CÂMARA MUNICIPAL LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A GESTÃO DOCUMENTAL.							Un.:		Quantidade:	1,0000
723/000-2013	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	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A BARUERI-SÃO PAULO NO DIA 04.10.2013, COM DESTINO A CÂMARA MUNICIPAL LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A GESTÃO DOCUMENTAL.							Un.:		Quantidade:	1,0000
724/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A BARUERI-SÃO PAULO NO DIA 04.10.2013, PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS: DIOGO ALCENDINO COSTA, REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR E ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ, COM DESTINO A CÂMARA MUNICIPAL LOCAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELEVANTES A GESTÃO DOCUMENTAL.							Un.:		Quantidade:	1,0000
725/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	0,00	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04.10.2013, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "MULHERES: DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS".							Un.:		Quantidade:	2,0000
726/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04.10.2013, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "MULHERES: DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS".							Un.:		Quantidade:	2,0000
729/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERVICE EXPRESS DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA.	04.100.709/0001-10	J	0,00	0,00	115,00	115,00
Item: 1 - VALOR DO FRETE A SER DEPOSITADO EM CONTA DO BANCO BRADESCO AG. 1986-0: C/C: 54.700-0, REFERENTE O TRANSPORTE DE 01 (UM) RACK DE 12 USX770MM (ARMÁRIO DE AÇO E PORTA DE ACRÍLICO) COM NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 720,00. O MATERIAL DEVERÁ SER COLETADO NA RUA VITÓRIA, Nº 212 (SANTA EFIGÊNIA)-SÃO PAULO E ENVIADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459).							Un.:		Quantidade:	1,0000
730/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Estanisla J. Cugler Nardes	257.357.658-25	F	224,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECALIBRAGEM DO CILINDRO FOTOIMAGEM DA IMPRESSORA HP-CM-1312NFI LASER COLOR - SERIAL Nº BRFB9524C (ORDEM DE SERVIÇO Nº 017851).							Un.:		Quantidade:	1,0000
731/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLÁVIA LIE YAMAMURA - ME	16.780.807/0001-24	J	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9/0-2013. Motivo: Transferiu a titularidade da prestação do serviço.							Un.:		Quantidade:	1,0000
732/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAIAN CASSIANO E SILVA BRASILEIRO	18.663.577/0001-49	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Estimativa para prestação de serviços de lavagem e polimento dos carros oficiais desta Câmara Municipal.							Un.:		Quantidade:	1,0000
732/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAIAN CASSIANO E SILVA BRASILEIRO	18.663.577/0001-49	J	0,00	200,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (REQ. 087 A 095). NOTA FISCAL Nº 12.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
733/000-2013	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	-184,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 647/0-2013. Motivo: Cancelamento da Audiência Pública marcada para o dia 30 de setembro, por motivo de força maior.							Un.:		Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 6/21

Data de Lançamento: 08/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
638/000-2013	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	-300,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 017/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
734/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 638/0-2013. Motivo: Empenho pago sem a identificação de adiantamento em 20/09/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
735/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	300,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, EMPENHADA INDEVIDAMENTE EM 18/09/2013 CONFORME N.E. 638 (SEM INDICAÇÃO DE ADIANTAMENTO) E QUE ORA REGULARIZAMOS.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/009-2013	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	165,00	165,00
Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/09 A 27/09/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259.							Un.:		Quantidade:	1,0000
10/009-2013	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	107,55	107,55
Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy, no período de 21/08/2013 a 20.09.2013. Fatura nº 62183878.							Un.:		Quantidade:	1,0000
13/014-2013	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	221,46	221,46
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A 26 M³ DE CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/028-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	566,09	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 10/2013. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 10/2013. 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 10/2013. 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 10/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
92/008-2013	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
Item: 1 - Referente prestação serviços (período de 01/09/2013 até 30/09/2013) 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 10156.							Un.:		Quantidade:	1,0000
403/004-2013	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	1.754,50	1.754,50
Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DO 2º ADITAMENTO CONTRATUAL 08/2011, EFET. NA EDIÇÃO Nº 878 (30 CM); PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL EFET. NA EDIÇÃO Nº885 (145 CM); PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO 10/2013; CONVITE; RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL; DECRETOS LEGISLATIVOS Nºs 006/2013 E 007/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 886 (212,5 CM); PUBLICAÇÃO DE ATO Nº 038//2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 888 (45 CM); PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 008/2013; DECRETOS LEGISLATIVOS Nºs 008/2013; 009/2013; 010/2013; 011/2013; 012/2013 E 013/2013 EFET. NA EDIÇÃO 890 (35 CM). NOTA FISCAL Nº 496.							Un.:		Quantidade:	1,0000
533/002-2013	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
Item: 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: SETEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11106.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
615/000-2013	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	-113,70
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO 016/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 7/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
695/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	305,00	305,00
Item: 1 - LIMPEZA DO BICO INJETOR.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - ALINHAMENTO.										1,0000
3 - REGULAGEM DO AR QUENTE.										1,0000
4 - MÃO DE OBRA COBRADA PELO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA: DBA 9476.										1,0000
696/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	412,00	412,00
Item: 1 - ÓLEO DO MOTOR.							Un.:	LT	Quantidade:	3,0000
4 - FILTRO DO COMBUSTÍVEL.								UN		1,0000
3 - FILTRO DO AR.								UN		1,0000
7 - BRAÇO OSCILANTE.								UN		1,0000
8 - ABRAÇADEIRA.								UN		2,0000
10 - BUCHA TENSOR.								UN		4,0000
11 - BRAÇO TENSOR DO LADO ESQUERDO. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA: DBA 9476.								UN		1,0000
2 - FILTRO DO ÓLEO.								UN		1,0000
6 - PALHETA.								UN		1,0000
9 - COIFA (RODA DO LADO ESQUERDO)								UN		1,0000
5 - JOGO DE PASTILHA.								JG		1,0000
704/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	276,00	276,00
Item: 3 - FILTRO DE AR.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1 - BICO INJETOR.								UN		1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.								UN		1,0000
4 - JOGO DE CABO DE VELA. REFERE-SE A MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA-9481.								JG		1,0000
705/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	160,00	160,00
Item: 3 - MÃO DE OBRA COBRADA PELA TROCA DOS DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA-9481.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO TBI.								SERV		1,0000
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO.								SERV		1,0000
736/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBRATEL EMPRES BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0035-78	J	9,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 3821-4795 - MÊS 09/2013, CONFORME FATURA Nº 000019575.							Un.:		Quantidade:	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	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO EM "L" MEDINDO (1,84 + 1,514) X 0,60 EM MDF NA COR BRANCA.							Un.:		Quantidade:	1,0000
738/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA (LINHA CORPORATIVO SAÚDE) COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
739/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-113,70	0,00	-113,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº615/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
740/000-2013	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	200,00	200,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 019.							Un.:		Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 8/21

Data de Lançamento: 14/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/009-2013	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	3.938,35	3.938,35
Item: 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 100215 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
39/009-2013	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	2.203,08	2.203,08
Item: 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 100215 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
166/007-2013	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
Item: 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 20/2013. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
465/003-2013	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
Item: 1 - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO NA ÁREA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11165.						Un.:		Quantidade:	1,0000
558/002-2013	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	4.668,40	4.668,40
Item: 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 097639 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
608/002-2013	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	2.611,46	2.611,46
Item: 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 097639 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
639/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	595,00	595,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 1400VA (1.4kVA) BIVOLT - MARCA ENERMAX, PARA COMPOR A SALA DE ÁUDIO E VÍDEO.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
649/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTIRDES PEDROSO	730.483.058-15	F	0,00	0,00	155,00	155,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES COMUNS (YALE). 2 - FECHADURA TUBULAR PARA DIVISÓRIA.						Un.:	UN UN	Quantidade:	13,0000 1,0000
732/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAIAN CASSIANO E SILVA BRASILEIRO	18.663.577/0001-49	J	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (REQ. 087 A 095). NOTA FISCAL Nº 12.						Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
741/000-2013	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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem à São Paulo, para levar a Sra. Patrícia L. Kanashiro, funcionária desta Câmara Municipal à Assembleia Legislativa de São Paulo, para participar de Curso Mulheres: "Direitos e Políticas Públicas". Saída: 09:00 horas - Chegada: 22:30 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
742/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	88,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem à São Paulo, para participar do Curso Mulheres: "Direitos e Políticas Públicas". Saída: 09:00 horas - Chegada: 22:30 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista: Domingos das Dores Dias.						Un.:		Quantidade:	2,0000
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	594,00	0,00	0,00	0,00
Item: 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 TÉCNICAMENTE POSSÍVEIS, MONTADA SOBRE LAMINA DE EUATEX 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.						Un.:		Quantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 15/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
736/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBRATEL EMPRES BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0035-78	J	0,00	0,00	9,34	9,34



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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 9/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 3821-4795 - MÊS 09/2013, CONFORME FATURA Nº 000019575.							Un.:		Quantidade:	1,0000
741/000-2013	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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem à São Paulo, para levar a Sra. Patrícia L. Kanashiro, funcionária desta Câmara Municipal a Assembléia Legislativa de São Paulo, para participar de Curso Mulheres: "Direitos e Políticas Públicas". Saída: 09:00 horas - Chegada: 22:30 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
742/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	0,00	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem à São Paulo, para participar do Curso Mulheres: "Direitos e Políticas Públicas". Saída: 09:00 horas - Chegada: 22:30 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 16/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
744/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO E SANTOS NO DIA 15/10/2013, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR SR. RAUL CALAZANS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO HAMILTON PEREIRA NA ALESP E CONVERSA COM O PROMOTOR RODRIGO EM SANTOS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
745/000-2013	612120000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	163.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 042/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
746/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE INSCRIÇÃO PARA 34º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDOIA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013 PARA A CONTADORA DESTA CASA DE LEIS, NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI.							Un.:		Quantidade:	1,0000
747/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	1.125,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO 34º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE AGUAS DE LINDOIA. 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES							Un.:		Quantidade:	4,0000
748/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ÁGUAS DE LINDOIA PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI QUE PARTICIPARA DO 34º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS.							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 17/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/029-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.751,65	0,00	0,00
Item: 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: 01/09/2013 A 30.09.2013. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66001291408-4.							Un.:		Quantidade:	1,0000
640/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	ASOLUÇÃO ELETRÔNICA LTDA.	00.559.915/0001-31	J	0,00	0,00	720,00	720,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 01 RACK DE PISO 12U X 770 MM - MARCA CONTATO, PARA COMPOR A SALA DE AUDIO E VÍDEO.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
730/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Estanislau J. Cugler Nardes	257.357.658-25	F	0,00	0,00	224,00	224,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECALIBRAGEM DO CILINDRO FOTOIMAGEM DA IMPRESSORA HP-CM-1312NFI LASER COLOR - SERIAL Nº BRFB9524C (ORDEM DE SERVIÇO Nº 017851).							Un.:		Quantidade:	1,0000
738/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	550,00	550,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA (LINHA CORPORATIVO SAÚDE) COM ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
744/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO E SANTOS NO DIA 15/10/2013, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR SR. RAUL CALAZANS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO HAMILTON PEREIRA NA ALESP E CONVERSA COM O PROMOTOR RODRIGO EM SANTOS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA							Un.:		Quantidade:	2,0000



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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 10/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	- PLACA EHE 7176).								
745/000-2013	612120000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
Item: 1 - REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 042/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/028-2013	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	566,09	566,09
Item: 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 10/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 10/2013.									1,0000
1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 10/2013.									1,0000
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 10/2013.									1,0000
747/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	1.125,80	1.125,80
Item: 1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO 34º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA.						Un.:		Quantidade:	4,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES									12,0000
749/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	400,00	0,00	400,00	400,00
Item: 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.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
750/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	148,13	0,00	148,13	148,13
Item: 1 - DIÁRIA PERNOITE (COMPLEMENTO DA NE 747 POR TER SIDO CALCULADA A MENOR))						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/029-2013	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	2.751,65	2.751,65
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À TELEFONICA BRASIL S/A. COMPETÊNCIA: 01/09/2013 A 30.09.2013. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66001291408-4.						Un.:		Quantidade:	1,0000
735/000-2013	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	-43,44
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, EMPENHADA INDEVIDAMENTE EM 18/09/2013 CONFORME N.E. 638 (SEM INDICAÇÃO DE ADIANTAMENTO) E QUE ORA REGULARIZAMOS.						Un.:		Quantidade:	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	795,50	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ÓLEO DE CÂMBIO.						Un.:	LT	Quantidade:	2,0000
6 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.							UN		2,0000
7 - ÓLEO DE MOTOR.							LT		4,0000
8 - FILTRO DE ÓLEO.							UN		1,0000
2 - RETENTOR DE SEMI EIXO.							UN		2,0000
3 - RETENTOR TRAMBULADOR.							UN		1,0000
5 - BUCHAS DE BANDEJA.							UN		2,0000
9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.							UN		1,0000
1 - JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS.							JG		1,0000
11 - ADITIVO PARA RADIADOR.							UN		1,0000
12 - JOGO DE VELA.							JG		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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 11/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	13 - FILTRO DE AR CONDICIONADO.							UN		1,0000
	10 - MARCADOR DE COMBUSTÍVEL.							UN		1,0000
	14 - BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA - PLACA: DBA 9422.							JG		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	1.010,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MÃO DE OBRA PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - MÃO DE OBRA PARA REVISÃO MECÂNICA.							SERV		1,0000
	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.							SERV		1,0000
753/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	-834,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 466/0-2013. Motivo: Saldo da nota não utilizado.						Un.:		Quantidade:	1,0000
754/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-43,44	0,00	-43,44	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº735/0-2013						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
755/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	133,32	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.10.2013. MOTIVO: LEVAR A FUNCIONÁRIA PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO - INSTITUTO LEGISLATIVO PAULISTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHERES: "DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS". SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 00:41 HORAS (19/10/2013) - VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
	2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.10.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA AGENDADA. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 14:20 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							UN		1,0000
756/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	88,88	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.10.2013. MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO MULHERES: "DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS" (ILP-INSTITUTO LEGISLATIVO PAULISTA). SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 00:41 HORAS (19/10/2013) - VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
757/000-2013	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
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM À ILHA COMPRIDA EM 20.10.2013, PARA LEVAR O SENHOR LAURIANO DOS SANTOS. MOTIVO: PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE NA CÂMARA LOCAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 12:10 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 21/10/2013, PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CIDADE). ASSUNTO: REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, SOBRE PROJETO REGIONAL. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA:19:15 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).							UN		1,0000

Data de Lançamento: 23/10/2013

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	1.999,92	0,00	0,00
	Item: 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.						Un.:		Quantidade:	1,0000
	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.									1,0000
722/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DIOGO ALCEDINO COSTA	038.900.678-59	F	0,00	0,00	44,44	44,44
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A BARUERI-SÃO PAULO NO DIA 04.10.2013, COM DESTINO A CÂMARA MUNICIPAL LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A GESTÃO DOCUMENTAL.						Un.:		Quantidade:	1,0000
758/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DUENDES E GNOMOS ARTESANATOS LTDA	67.113.605/0001-60	J	105,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAIXAS EM FIBRA DE BANANA. 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.						Un.:	UN	Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 12/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
759/000-2013	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
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE OUTUBRO/2013.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
760/000-2013	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
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE OUTUBRO/2013.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
756/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	0,00	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.10.2013. MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO MULHERES: "DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS" (ILP-INSTITUTO LEGISLATIVO PAULISTA). SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 00:41 HORAS (19/10/2013) - VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
757/000-2013	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
Item: 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 21/10/2013, PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CIDADE). ASSUNTO: REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, SOBRE PROJETO REGIONAL. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 19:15 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418). 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM À ILHA COMPRIDA EM 20.10.2013, PARA LEVAR O SENHOR LAURIANO DOS SANTOS. MOTIVO: PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE NA CÂMARA LOCAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 12:10 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).							Un.:	UN	Quantidade:	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	281,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIVRO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - 1ª EDIÇÃO - AUTOR: FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA - EDITORA GESTÃO PÚBLICA. 3 - LIVRO MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL - AUTOR DIOGO DUARTE BARBOSA - EDITORA GESTÃO PÚBLICA. 2 - LIVRO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SUPLEMENTO - 1ª EDIÇÃO - AUTOR: FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA - EDITORA GESTÃO PÚBLICA. 4 - LIVRO GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS - VOLUME I - 3ª EDIÇÃO - AUTORES: CLAUDIANO ALBUQUERQUE, MÁRCIO MEDEIROS E PAULO HENRIQUE FEIJÓ.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
762/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de plano odontológico dos funcionários na folha de pagamento do mês de outubro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
763/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.224,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde UNIMED na folha de pagamento dos funcionários do mês de outubro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
764/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	205,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
765/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	56.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio da Sra. Presidente, conforme folha de pagamento de outubro/2013. 3 - Restituição de faltas descontadas no mês de setembro/2013. 2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de outubro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
766/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.541,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
767/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.513,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de outubro/2013.							Un.:		Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 13/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
768/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.488,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
769/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	101,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR ROBERTO STUCHI DUARTE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
770/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	26,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
771/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	61,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A N.F. Nº 11.106 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.520,06. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013. 2 - IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A N.F. Nº 11.165 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 600,00. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
772/000-2013	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
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
773/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	21.919,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS DE OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
774/000-2013	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
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO (ADM) - MÊS OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
775/000-2013	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
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
776/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	383,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
777/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.504,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
778/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.493,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
779/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.226,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM CARGO EM COMISSÃO (R\$ 1.196,18) E PERCENTUAL RAT-FAP AJUSTADO 0,5 % (R\$ 29,90), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
780/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	49.120,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de outubro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
781/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.332,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABONO DE PERMANÊNCIA DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 14/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - ABONO DE PERMANÊNCIA DO FUNCIONÁRIO JOÃO NAZÁRIO CORREA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013.						1,0000
782/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	75,40	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - Salário esposa referente aos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de outubro/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
783/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.540,78	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE OUTUBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
784/000-2013	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
		Item:	1 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE OUTUBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
785/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	220,86	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008 - FOLHA OUTUBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
786/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.784,83	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE OUTUBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
787/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	13.171,57	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
788/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.833,08	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE OUTUBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
789/000-2013	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	710,03	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - OUTUBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
790/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.441,73	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
791/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	528,08	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
792/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	25.217,40	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de outubro 2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
793/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	12,17	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
794/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.650,49	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
795/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.888,88	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de outubro/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
796/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	10.485,02	0,00	0,00	0,00
		Item:	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos,			Un.:		Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 15/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
conforme folha de pagamento de outubro/2013.									
797/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.336,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	594,00	594,00
Item: 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.						Un.:		Quantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 29/10/2013

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	234,52	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A 27 M³ DE CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	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	656,00	0,00	0,00
Item: 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).						Un.:		Quantidade:	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	656,00	0,00	0,00
Item: 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).						Un.:		Quantidade:	1,0000
746/000-2013	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	500,00	500,00
Item: 1 - REFERENTE INSCRIÇÃO PARA 34º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDOIA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013 PARA A CONTADORA DESTA CASA DE LEIS, NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI.						Un.:		Quantidade:	1,0000
798/000-2013	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Salário Família referente exoneração do funcionário David Alves da Silva, conforme ato nº 42 de 15.10.2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
799/000-2013	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
Item: 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, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA PATRÍCIA L. KANASHIRO. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418). 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM À ILHA COMPRIDA NO DIA 27.10.2013, PARA LEVAR O SERVIDOR LAURIANODOS DOS SANTOS EM REPRESENTAÇÃO A PRESIDENTE DESTA CASA. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 15:50 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						Un.:		Quantidade:	1,0000
800/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ÁGUAS DE LINDÓIA NO DIA 25.10.2013, PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI EM PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE CONTABILIDADE NAQUELA CIDADE. SAÍDA: 04:20 HORAS - CHEGADA: 01:00 (26.10.2013). VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.						Un.:		Quantidade:	2,0000
801/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	HDI SEGUROS S/A	29.980.158/0091-03	J	1.552,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CÁLCULO DA HDI AUTO Nº 13827347 REFERENTE RENOVAÇÃO ANUAL DE SEGURO DO VEÍCULO FORD/FOCUS -- PLACA: DBA 9418.						Un.:		Quantidade:	1,0000
802/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 021/2013.						Un.:		Quantidade:	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	562,90	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 16/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES.						Un.:		Quantidade:	6,0000
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.									2,0000
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	562,90	0,00	0,00	0,00
Item: 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.						Un.:		Quantidade:	2,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES.									6,0000
805/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DIOGO ALCEDINO COSTA	038.900.678-59	F	562,90	0,00	0,00	0,00
Item: 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.						Un.:		Quantidade:	2,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES.									6,0000
806/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	31,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DIVERSAS TARIFAS DE APLICATIVO DE SEGURANÇA LANÇADAS INDEVIDAMENTE NAS LINHAS DO PLANO CORPORATIVO, PARA POSTERIOR RESTITUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
807/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.284,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Valor excedente de despesas com celular dos senhores vereadores e funcionários, consignado na folha de pagamento de outubro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	34,27	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 10/2013.						Un.:		Quantidade:	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	620,00	0,00	0,00
Item: 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.						Un.:		Quantidade:	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	149,90	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2013425.COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
748/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ÁGUAS DE LINDOIA PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI QUE PARTICIPARA DO 34º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS.						Un.:		Quantidade:	2,0000
755/000-2013	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	133,32	133,32
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.10.2013. MOTIVO: LEVAR A FUNCIONÁRIA PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO - INSTITUTO LEGISLATIVO PAULISTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHERES: "DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS". SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 00:41 HORAS (19/10/2013) - VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.10.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA AGENDADA. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 14:20 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							UN		1,0000
759/000-2013	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
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE OUTUBRO/2013.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
760/000-2013	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
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE OUTUBRO/2013.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
762/000-2013	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	48,00
Item: 1 - Referente consignação de plano odontológico dos funcionários na folha de pagamento do mês de outubro/2013.						Un.:		Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 17/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
763/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.224,32	1.224,32
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde UNIMED na folha de pagamento dos funcionários do mês de outubro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
764/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	205,38	205,38
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
765/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00
Item: 1 - Referente subsídio da Sra. Presidente, conforme folha de pagamento de outubro/2013. 3 - Restituição de faltas descontadas no mês de setembro/2013. 2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de outubro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
766/000-2013	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	11.541,50	11.541,50
Item: 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS OUTUBRO/2013. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
767/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.513,21	5.513,21
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de outubro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
768/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.488,23	3.488,23
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
769/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	101,70	101,70
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR ROBERTO STUCHI DUARTE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
770/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	26,80	26,80
Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
771/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	61,80	61,80
Item: 1 - IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A N.F. Nº 11.106 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.520,06. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013. 2 - IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A N.F. Nº 11.165 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 600,00. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
772/000-2013	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
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
773/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	21.919,24	21.919,24
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS DE OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
774/000-2013	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
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO (ADM) - MÊS OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
775/000-2013	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
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
776/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	383,06	383,06
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE							Un.:		Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 18/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA - OUTUBRO/2013.									
777/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.504,74	2.504,74
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - OUTUBRO/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
778/000-2013	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	4.493,39	4.493,39
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS OUTUBRO/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
779/000-2013	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	1.226,08	1.226,08
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM CARGO EM COMISSÃO (R\$ 1.196,18) E PERCENTUAL RAT-FAP AJUSTADO 0,5 % (R\$ 29,90), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
780/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	49.120,76	49.120,76
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de outubro/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
781/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.332,36	1.332,36
Item:	1 - ABONO DE PERMANÊNCIA DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. 2 - ABONO DE PERMANÊNCIA DO FUNCIONÁRIO JOÃO NAZÁRIO CORREA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
782/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	75,40	75,40
Item:	1 - Salário esposa referente aos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de outubro/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
783/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	8.540,78	8.540,78
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE OUTUBRO/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
784/000-2013	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
Item:	1 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE OUTUBRO/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
785/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	220,86	220,86
Item:	1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008 - FOLHA OUTUBRO/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
786/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.784,83	1.784,83
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE OUTUBRO/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
787/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	13.171,57	13.171,57
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
788/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.833,08	1.833,08
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE OUTUBRO/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
789/000-2013	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	710,03	710,03
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - OUTUBRO/2013.						Un.:	Quantidade:	1,0000
790/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.441,73	2.441,73
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.						Un.:	Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 19/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
791/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	528,08	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
792/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	25.217,40	25.217,40	
	Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de outubro 2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
793/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	12,17	12,17	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
794/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.650,49	6.650,49	
	Item:	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
795/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	7.888,88	7.888,88	
	Item:	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de outubro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
796/000-2013	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	10.485,02	10.485,02	
	Item:	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de outubro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
797/000-2013	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	7.336,64	7.336,64	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
799/000-2013	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	
	Item:	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, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA PATRÍCIA L. KANASHIRO. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418). 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM À ILHA COMPRIDA NO DIA 27.10.2013, PARA LEVAR O SERVIDOR LAURIANODOS DOS SANTOS EM REPRESENTAÇÃO A PRESIDENTE DESTA CASA. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 15:50 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						Un.:		Quantidade:	1,0000
800/000-2013	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	
	Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ÁGUAS DE LINDÓIA NO DIA 25.10.2013, PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI EM PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE CONTABILIDADE NAQUELA CIDADE. SAÍDA: 04:20 HORAS - CHEGADA: 01:00 (26.10.2013). VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.						Un.:		Quantidade:	2,0000
808/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.265,29	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL (R\$ 5.254,17) DESCONTADOS O ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PAGO (R\$2.988,88), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DO SENHOR JOÃO NAZÁRIO CORRÊA, CONFORME ATO 042/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
809/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.219,79	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAL, TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DO SENHOR JOÃO NAZÁRIO CORRÊA, CONFORME ATO 042/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
810/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.073,28	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL PROPORCIONAIS, TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DO SENHOR JOÃO NAZÁRIO CORRÊA, CONFORME ATO 042/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
811/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	44,44	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SOROCABA/SP NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM REUNIÃO COMO O DEPUTADO CARLOS CEZAR.						Un.:		Quantidade:	1,0000
812/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-919,61	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 658/0-2013. Motivo: Fornecedor indevido.						Un.:		Quantidade:	1,0000
813/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-67,87	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 20/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 717/0-2013. Motivo: Fornecedor indevido.							Un.:		Quantidade:	1,0000
814/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	919,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Valor excedente de despesas com celular dos senhores vereadores e funcionários, consignado na folha de pagamento de setembro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
815/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	67,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DIVERSAS TARIFAS DE APLICATIVO DE SEGURANÇA LANÇADAS INDEVIDAMENTE NAS LINHAS DO PLANO CORPORATIVO, PARA POSTERIOR RESTITUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
816/000-2013			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	22,59	0,00	0,00	0,00
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
817/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-528,08	0,00	-528,08	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 791/0-2013. Motivo: Acerto de retenção de consignações.							Un.:		Quantidade:	1,0000
818/000-2013	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-18,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 798/0-2013. Motivo: Acerto de retenção de consignações.							Un.:		Quantidade:	1,0000
819/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	528,08	0,00	528,08	528,08
Item: 1 - Referente vencimentos relativos a exoneração do Senhor 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
820/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18,68	0,00	18,68	18,68
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
821/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	308,04	0,00	308,04	308,04
Item: 1 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (R\$ 792,11) DESCONTADOS O ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PAGO (R\$ 484,07), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DO SENHOR 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
822/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	88,01	0,00	88,01	88,01
Item: 1 - Pagamento de férias proporcional, tendo em vista a exoneração do Senhor 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
823/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	29,34	0,00	29,34	29,34
Item: 1 - Referente 1/3 de férias rescisão 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
824/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	528,08	0,00	528,08	528,08
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE OUTUBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
808/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.265,29	2.265,29
Item: 1 - PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL (R\$ 5.254,17) DESCONTADOS O ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PAGO (R\$2.988,88), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DO SENHOR JOÃO NAZÁRIO CORRÊA, CONFORME ATO 042/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
809/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.219,79	3.219,79
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAL, TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DO SENHOR JOÃO NAZÁRIO CORRÊA, CONFORME ATO 042/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
810/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.073,28	1.073,28
Item: 1 - PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL PROPORCIONAIS, TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DO SENHOR JOÃO NAZÁRIO CORRÊA, CONFORME ATO 042/2013 DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.							Un.:		Quantidade:	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 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 21/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
811/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	0,00	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SOROCABA/SP NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM REUNIÃO COMO O DEPUTADO CARLOS CEZAR.							Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 4 de Dezembro de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara