



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 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 1/14

Data de Emissão: 02/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/008-2013	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	173,50	173,50	173,50
Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/08 A 30/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249.							Un.:		Quantidade:	1,0000
10/008-2013	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	107,55	107,55	107,55
Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy, no período de 21/07/2013 a 20.08.2013. Fatura nº 61679488.							Un.:		Quantidade:	1,0000
92/007-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	320,00	320,00	320,00
Item: 1 - Referente prestação serviços (período de 01/08/2013 até 31/08/2013) 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 9093.							Un.:		Quantidade:	1,0000
166/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	0,00	620,00	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: AGOSTO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
465/002-2013	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	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: AGOSTO/2013 - NOTA FISCAL Nº 10982.							Un.:		Quantidade:	1,0000
558/001-2013	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	4.575,74	4.575,74	4.575,74
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 977677 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
598/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCKI DUARTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA. SAÍDA: 10:10 HORAS - CHEGADA: 16:55 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE-7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
599/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PERUÍBE EM 23.08.2013, COM A FINANIDADE DE LEVAR O SENHOR ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ, PARA ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA SESSÃO NA CÂMARA LOCAL. SAÍDA: 12:00 HORAS - CHEGADA: 17:45 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
600/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	88,88	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS EM REPRESENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA NO DIA 28.08.2013, COM A FINANIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE LICITAÇÕES PÚBLICAS DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, PATROCINADA PELA SINAPRO E PELA TV TRIBUNA.							Un.:		Quantidade:	2,0000
601/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINANIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FUNCIONALIDADES DO SISTEMA AUDESPP", QUE OCORRERÁ NO DIA 05/09/2013, DAS 09 H ÀS 13 HS. LOCAL: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS).							Un.:		Quantidade:	1,0000
602/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINANIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FUNCIONALIDADES DO SISTEMA AUDESPP", QUE OCORRERÁ NO DIA 05/09/2013, DAS 09 H ÀS 13 HS. LOCAL: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS).							Un.:		Quantidade:	1,0000
603/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DIOGO ALCEDINO COSTA	038.900.678-59	F	88,88	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO PELA COORDENADORIA GERAL E A OUVIDORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP), CONFORME CONVITE ENVIADO PELO SAESP - SERVIÇO DE ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, A SER REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 05.09.2013, EM QUE ABORDARÁ A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A CIDADANIA BRASILEIRA.							Un.:		Quantidade:	2,0000
604/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	88,88	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO PELA COORDENADORIA GERAL E A OUVIDORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP), CONFORME CONVITE ENVIADO PELO SAESP - SERVIÇO DE ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, A SER REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 05.09.2013, EM QUE ABORDARÁ A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A CIDADANIA BRASILEIRA.							Un.:		Quantidade:	2,0000
605/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	88,88	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO PELA COORDENADORIA GERAL E A OUVIDORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP), CONFORME CONVITE ENVIADO PELO SAESP - SERVIÇO DE ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, A SER REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 05.09.2013, EM QUE ABORDARÁ A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A CIDADANIA BRASILEIRA.							Un.:		Quantidade:	2,0000
606/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR	013.004.958-12	F	88,88	0,00	88,88	88,88



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 2/14

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 CAMPINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER REALIZADO PELA COORDENADORIA GERAL E A OUVIDORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP), CONFORME CONVITE ENVIADO PELO SAESP - SERVIÇO DE ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, A SER REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 05.09.2013, EM QUE ABORDARÁ A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A CIDADANIA BRASILEIRA.							Un.:		Quantidade:	2,0000
607/000-2013	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	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 559/0-2013. Motivo: Ficha incorreta.							Un.:		Quantidade:	1,0000
608/000-2013	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PARCIAL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (LEGISLATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 2º (SEGUNDO) ADITAMENTO AO CONTRATO 08/2011.							Un.:		Quantidade:	1,0000
608/001-2013	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	2.620,80	2.620,80	2.620,80
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 977677 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
609/000-2013	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	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SOROCABA, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR JORGE JUSTINO, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO CARLOS CEZAR NO DIA 06.09.2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
610/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 04.09.2013, COM FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO. ASSUNTO: TRATAR SOBRE O PROJETO ENTREPOSTO COMERCIAL REGISTRO. SAÍDA: 06:40 HS - CHEGADA: 18:35 HS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
611/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.09.2013, PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA E NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA AUDESP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. SAÍDA: 05:00 HS - CHEGADA: 19:30 HS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 04/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
612/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	858,10	0,00	858,10	858,10
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - GRUPO 02, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 05/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
613/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	88,88	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAMPINAS NO DIA 05.09.2013, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS FUNCIONÁRIOS: DIOGO, HANS, REGINA E ZÓZIMO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÕES (UNICAMP). SAÍDA: 06:00 HS - CHEGADA: 22:30 HS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Emissão: 06/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
614/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SOROCABA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO CARLOS CEZAR. SAÍDA: 10:00 HS - CHEGADA: 19:10 HS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA EHE - 7176).							Un.:		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	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 873/2008. - REQUISIÇÃO 016/2013.							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 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 3/14

Data de Emissão: 09/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
403/002-2013	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	407,00	407,00	407,00
Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO EFET. NA EDIÇÃO Nº 864 (25 CM); PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 866 (27,5 CM); PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 3º TERMO ADIT. 4R SISTEMAS EFET. NA EDIÇÃO Nº 874 (32,5 CM); PUBLICAÇÃO DA LEI 1346/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 875 (57,5 CM); PUBLICAÇÃO DO ATO Nº 035/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 876 (62,5 CM); PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 2º ADIT. DE CONTRATO Nº 08/2011 EFET. NA EDIÇÃO Nº 876 (30 CM). NOTA FISCAL Nº 479.							Un.:	Quantidade:		1,0000
616/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 12 TOMADAS DE SOLO (SISTEMA X) P/ MESAS DO PLENÁRIO; MONTAGEM DOS CIRCUITOS DE TOMADAS ELÉTRICAS NO SOLO EM CANALETAS DE SOLO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 06 LUMINÁRIAS FLÚOR 2X40M; MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE APARELHO DE DATA SHOW NO TETO DO PLENÁRIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO DATA SHOW NO TETO. 2 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM INTERRUPTOR, LUMINÁRIA, CIRCUITO ELÉTRICO NA SALA DA PRESIDÊNCIA (16/08/2013). 3 - CONSERTO DE UMA LUMINÁRIA NA SALA DO VEREADOR XAVICO (16/08/2013). 4 - TROCA DA LUMINÁRIA DA ESCADA SOCIAL (17/07/2013). 5 - INSTALAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NA ESCADA SOCIAL (17/07/2013). 6 - CONSERTO DE UMA LUMINÁRIA NA SALA DO VEREADOR HALL INF (29/08/2013). 7 - CONSERTO C/ TROCA DE CIRCUITO ELÉTRICO DA ILUMINAÇÃO DA MARQUISE (17/07/2013). 8 - INSTALAÇÃO DE 07 DESPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS (17/07/2013).							Un.:	Quantidade:		1,0000
617/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	1.415,98	0,00	1.415,98	1.415,98
Item: 1 - SUPORTE DE TETO UNIVERSAL P/ DATA SHOW. 2 - BARRAS DE CANALETA DE SOLO 25 X 12. 3 - TOMADAS COMPLETAS 2P+T SISTEMA X. 4 - CABO FLEX 2,5 MM (CORES). 5 - FITA ISOLANTE (20 M) SCOTCH. 6 - REATOR ELET BIV 2X40. 7 - LÂMPADA COMPE 127V - 20W. 8 - BARRAS DE CANALETAS SISTEMA X C/ ADESIVO. 9 - LÂMPADAS FLÚOR 40W. 10 - REATOR ELET 1X40W. 11 - LÂMPADA ELET ESPIRAL 23W 220V (ESCALA DE SV). 12 - LÂMPADA ELET 3U 20W 127V (ESCALA SOCIAL). 13 - LUMINÁRIA ALETADA P/ LÂMPADA E27 (ESCALA SOCIAL). 14 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED (ESCALA SOCIAL). 15 - LUMINÁRIA FLÚOR TUBULAR 2X40. 16 - CONDULETE C/ PLACA (SALA DA PRESIDÊNCIA). 17 - CABO 1,5 MM (SALA DA PRESIDÊNCIA). 18 - ELÉTRODUTO (SALA DA PRESIDÊNCIA). 19 - MANGUEIRA PRETA (MARQUISE). 20 - CABO FLEX 1, M (SALA DA PRESIDÊNCIA). 21 - PLACAS CEGA 4X4 BR (PLENÁRIO). 22 - PREGO DE AÇO. 23 - ESPUMA PU (MARQUISE). 24 - TOMADA X (BEBEDOURO-COZINHA). 25 - TOMADA 20 AMP (COZINHA). 26 - INTERRUPTOR (SALA DA PRESIDÊNCIA).							Un.:	Quantidade:		1,0000 6,0000 15,0000 160,0000 1,0000 5,0000 1,0000 8,0000 9,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 12,0000 1,0000 10,0000 25,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 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 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 4/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		27 - REATOR 1X40 P/ FLÚOR. (SALA DO VEREADOR XAVICO - 16/08/2013).					UN		2,0000
		28 - LÂMPADAS FLÚOR 40 (SALA DO VEREADOR XAVICO -- 16/08/2013).					UN		2,0000
		29 - CABO VGA 13M (DATA SHOW).					UN		1,0000
		30 - REATOR ELET. P/ FLÚOR. 2X40 W BIV LUMI HALL INF (29/08/2013).					UN		1,0000
		31 - LÂMPADAS FLUORESCENTE 40W LUMI HALL INF (29/08/2013).					UN		2,0000
618/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	64,35	0,00	64,35	64,35
		Item: 1 - REFERENTE A TARIFA CAIXA PROGRAMADO, COBRADA EM 01.08.2013, CONFORME DESPESAS BANCÁRIAS PARA CUMPRIR SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.				Un.:		Quantidade:	1,0000
619/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-29,29	0,00	-29,29	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº534/0-2013				Un.:		Quantidade:	1,0000
620/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	0,00	-2.570,00	-2.570,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 479/1-2013 - Motivo: Acerto de sub elemento 88 para 90;				Un.:		Quantidade:	1,0000
621/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSÃO LTDA.	53.960.860/0001-33	J	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 480/0-2013. Motivo: Acerto de sub elemento 88 para 90.				Un.:		Quantidade:	1,0000
622/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00
		Item: 1 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 479/1 DE 12/08/2013.				Un.:		Quantidade:	1,0000
623/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	-2.570,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 479/0-2013 Motivo: Acerto de sub elemento 88 para 90.				Un.:		Quantidade:	1,0000
624/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSÃO LTDA.	53.960.860/0001-33	J	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Item: 1 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 480 DE 21/08/2013.				Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 10/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
625/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	635,84	0,00	635,84	635,84
		Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML C/ 2500 UNIDADES. 2 - COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML C/ 5000 UNIDADES.				Un.:	CX	Quantidade:	8,0000
							CX		3,0000
626/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	913,60	0,00	913,60	913,60
		Item: 1 - SACO DE LIXO 60 LITROS. 2 - SACO DE LIXO 20 LITROS. 3 - PAPEL INTERFOLHAS BRANCO C/ 6 UNIDADES (TOTAL DE 72 PACOTES). 4 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30 M X 10 CM. 5 - SABONETE LÍQUIDO (GALÃO C/ 5 LITROS).				Un.:	KG	Quantidade:	20,0000
							KG		5,0000
							FD		12,0000
							FD		5,0000
							GL		5,0000
627/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	55,70	0,00	55,70	55,70
		Item: 1 - DETERGENTE DE LOUÇA (YPÊ). 2 - LIMPA ALUMÍNIO DE 2 LITROS (VITÓRIA).				Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
							UN		5,0000
628/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	93,86	0,00	93,86	93,86
		Item: 1 - SABÃO EM PÓ 1KG (TIXAN). 2 - LÂMPADA TUBULAR 40W (GE). 3 - LUVA DE LATEX TAMANHO M (DANNY).				Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
							UN		10,0000
							UN		2,0000



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 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 5/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
								UN		2,000	
4 - LUYA DE LATEX TAMANHO G (DANNY).											
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	693,42	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO (1 KG).						Un.:	KG	Quantidade:		120,0000
	2 - CAFÉ 500 G MOIDO E TORRADO (BRASILEIRO).							KG			30,0000
	3 - FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 (MELITA).							CX			12,0000
	4 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100 ML (ZERO CAL).							UN			6,0000
	5 - BOTTÃO DE GÁS 13 KG (BASE DE TROCA)-LIQUIGÁS.							UN			3,0000
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	258,70	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS (Q-BOA).						Un.:	UN	Quantidade:		10,0000
	2 - CERA P/ ARDÓSIA (BRILHO FÁCIL).							UN			20,0000
	3 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA)-VEJA.							UN			4,0000
	4 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO)-VEJA.							UN			4,0000
	5 - ESPONJA DE LOUÇA C/ 03 UNIDADES (SCOTCH BRITE).							PCT			3,0000
	6 - DESINFETANTE 2 LITROS (SANOL).							UN			10,0000
	7 - PALHA DE AÇO (BOMBRIIL).							UN			3,0000

Data de Emissão: 11/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
533/001-2013	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	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: AGOSTO/2013 - NOTA FISCAL Nº 10934.						Un.:		Quantidade:	1,0000	
631/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	35,00	0,00	35,00	35,00	
	Item: 1 - ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA DVA 9418.						Un.:		Quantidade:	1,0000	
632/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	850,00	0,00	850,00	850,00	
	Item: 1 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA.						Un.:	UN	Quantidade:		2,0000
	2 - BIELETES.							UN			2,0000
	3 - PNEUS SUNNY 195/60-15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA DVA 9418.							UN			2,0000

Data de Emissão: 12/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
181/007-2013	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	149,90	149,90
	Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2013364.COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
403/003-2013	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	164,00	164,00	164,00
	Item: 1 - REFERENTE COMPLEMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO À MENOR EM 11.09.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 479 E NOTA DE EMPENHO Nº 403/2.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 13/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/025-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	603,30	603,30	603,30



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 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 6/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 09/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 09/2013.									1,0000
3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 09/2013.									1,0000
4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 09/2013.									1,0000
633/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	09.513.885/0001-05	J	910,43	0,00	910,43	910,43
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DO CURSO "DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBIZADO" A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE., SAÍDA DA VIAGEM 25.09.2013 E RETORNO 28.09.2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 16/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
15/026-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.130,13	3.130,13	3.130,13	
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: 01/08/2013 A 31.08.2013. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66001260851-P.						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	1.394,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE DEPRECIACÃO 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 CONTABILIDADE, ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO, DETALHAMENTO E DISCUSSÃO DA DEPRECIACÃO, AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES.						Un.:		Quantidade:	1,0000	
635/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WAGNER ASSANUMA ME	63.924.542/0001-70	J	60,00	0,00	60,00	60,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTOS DOS VEREADORES: NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO E E MANOEL DE AQUINO BATISTA.						Un.:	UN		Quantidade:	3,0000

Data de Emissão: 18/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
636/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	04.477.095/0001-90	J	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Item: 1 - CAIXA COM 10 RESMAS DE PAPEL SULFITE ULTRA BRANCO - A4 (MARCA CHAMEX).						Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
637/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	88,88	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO NO DIA 17.09.2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA VANESSA DAMO. SAÍDA: 08:00 HS - CHEGADA: 21:50 HS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA -9418).						Un.:		Quantidade:	2,0000
638/000-2013	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 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 017/2013.						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	595,00	0,00	0,00	0,00
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
640/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	ASOLUÇÃO ELETRÔNICA LTDA.	00.559.915/0001-31	J	720,00	0,00	0,00	0,00
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
641/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Cotação	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	311,08	0,00	311,08	311,08
Item: 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI, COM PARTIDA NO DIA 25 E RETORNO NO DIA 28.09.2013, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA CASO ONLINE DE PORTO ALEGRE.						Un.:		Quantidade:	1,0000
642/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2013 Cotação	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	200,00	0,00	200,00	200,00
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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 7/14

Data de Emissão: 19/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	6.553,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CÂMERA PROFISSIONAL 600L COM LENTE 2.8~12 (MARCAR INTELBRAS). 2 - MONITOR 7 POLEGADAS LCD (MARCA BAK). 3 - MONITOR/TV 24" LED (MARCA - LG). 4 - CHAVE SELETORA 4X1 (MARCA - MONTIJO). 5 - SWITCH DE VÍDEO 1X4 (MARCA MONTIJO). 6 - MODULADOR AV/UHF/VHF. 7 - CAPTURA DE VÍDEO ANALÓGICO PARA COMPUTADOR (MARCA - PINNACLE). 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.:	UN	Quantidade:	3,0000
							UN		3,0000
							UN		1,0000
							UN		1,0000
							UN		1,0000
							UN		1,0000
							UN		1,0000
							UN		1,0000
							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	558,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FONTE 12 VOLTS 24AMP-ESTABILIZADA (MARCA - NOLY). 2 - CABO RCA Y (MARCAR - MKX). 3 - CABO RCA VÍDEO SIMPLES (MARCA - TBLACK). 4 - DIVISOR RF 1X3 (MARCA - TBLACK). 5 - CABO COAXIAL RG6 MALHA MIN.90% - ROLO DE 100 M (MARCA - TBLACK A). 6 - CONECTORES RF CLIMPAR (MARCA - TBLACK A). 7 - SUPORTES PARA CÂMERAS PROFISSIONAIS (MARCA - TBLACK). 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.:	UN	Quantidade:	3,0000
							UN		3,0000
							UN		1,0000
							UN		3,0000
							UN		1,0000
							UN		6,0000
							UN		3,0000
							UN		4,0000

Data de Emissão: 20/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
257/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	27,00	27,00	27,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SELENIA PERF. 5W30 SINTÉTICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
437/003-2013	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	1.460,50	1.460,50	1.460,50
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 273,430 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 16.08.2013 A 12.09.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916. 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 381,119 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 16.08.2013 A 12.09.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2916.						Un.:		Quantidade:	1,0000
									1,0000
645/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17.09.2013. MOTIVO: REPRESENTAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.						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	132,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CHÁ PRETO TUPI 25X2-S.						Un.:	KG	Quantidade:	3,0000
647/000-2013	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 - DOCES E SALGADOS, PARA SEREM CONSUMIDOS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA (DEBATE SOBRE O ORÇAMENTO ESTADUAL-2014 NA REGIÃO), QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013 (SEGUNDA-FEIRA; ÀS 10:00 HORAS), NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						Un.:		Quantidade:	1,0000
648/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-31,10	0,00	-31,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº555/0-2013						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	155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES COMUNS (YALE).						Un.:	UN	Quantidade:	13,0000



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 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 8/14

Data de Emissão: 20/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - FECHADURA TUBULAR PARA DIVISÓRIA.							UN		1,0000

Data de Emissão: 23/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
650/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	44,44	0,00	44,44	44,44	
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17.09.2013. MOTIVO: REPRESENTAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
651/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	44,44	0,00	44,44	44,44	
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 24.09.2013. MOTIVO: LEVAR O Sr. ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ EM CONSULTA TÉCNICA NO CEPAM COM A Dra. LAÍS.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
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	319,66	0,00	0,00	0,00	
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	223,67	0,00	0,00	0,00	
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	
654/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	55.250,00	0,00	55.250,00	55.250,00	
Item: 1 - Referente subsídio da Sra. Presidente, conforme folha de pagamento de setembro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de setembro/2013.											12,0000
3 - Devolução de valor descontado na Folha de Pagamento do mês de agosto do vereador Roberto Stuchi Duarte.											1,0000
4 - Faltas/atrasos pertinentes a folha de pagamento do mês de setembro/2013.											1,0000
655/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	101,70	0,00	101,70	101,70	
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR ROBERTO STUCHI DUARTE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
656/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.335,98	0,00	3.335,98	3.335,98	
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
657/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.410,53	0,00	5.410,53	5.410,53	
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de setembro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
658/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	919,61	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Valor excedente de despesas com celular dos senhores vereadores e funcionários, consignado na folha de pagamento de setembro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
659/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	26,61	0,00	26,61	26,61	
Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
660/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.326,25	0,00	11.326,25	11.326,25	
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS SETEMBRO/2013.											1,0000
661/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	5.980,70	0,00	5.980,70	5.980,70	



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 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 9/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
662/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	37,37	0,00	37,37	37,37
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
663/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.226,09	0,00	1.226,09	1.226,09
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM CARGO EM COMISSÃO (R% 1.196,19) E PERCENTUAL RAT-FAP AJUSTADO 0,5 % (R\$ 29,90), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
664/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	21.966,00	0,00	21.966,00	21.966,00
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS DE SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
665/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	112,11	0,00	112,11	112,11
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
666/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.535,73	0,00	6.535,73	6.535,73
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
667/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	61,80	0,00	61,80	61,80
Item: 1 - IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A N.F. Nº 10.934 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.520,06. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013. 2 - IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A N.F. Nº 10.982 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 600,00. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
668/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.502,98	0,00	4.502,98	4.502,98
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2013. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
669/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	22,73	0,00	22,73	22,73
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
670/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	25.240,55	0,00	25.240,55	25.240,55
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários, conforme folha de pagamento de setembro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
671/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	48,00	48,00
Item: 1 - Referente consignação de plano odontológico dos funcionários na folha de pagamento do mês de setembro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
672/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.224,32	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 setembro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
673/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	205,38	0,00	205,38	205,38
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
674/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	383,06	0,00	383,06	383,06
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
675/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.508,95	0,00	2.508,95	2.508,95
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 10/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
COMISSIONADO - SETEMBRO/2013.										
676/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	50.252,31	0,00	50.252,31	50.252,31
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de setembro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
677/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	13.195,12	0,00	13.195,12	13.195,12
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
678/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.270,05	0,00	1.270,05	1.270,05
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
679/000-2013	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 SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
680/000-2013	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	747,40	0,00	747,40	747,40
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
681/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	380,37	0,00	380,37	380,37
Item:	1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
682/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.306,98	0,00	1.306,98	1.306,98
Item:	1 - ABONO DE PERMANÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS: JOÃO NAZÁRIO CORREA E EDNA CASTRO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
683/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.540,78	0,00	8.540,78	8.540,78
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
684/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	419,96	0,00	419,96	419,96
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
685/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	845,75	0,00	845,75	845,75
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
686/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.644,43	0,00	2.644,43	2.644,43
Item:	1 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
687/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	16,95	0,00	16,95	16,95
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 666, REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
688/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.920,52	0,00	7.920,52	7.920,52
Item:	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de setembro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
689/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	10.527,07	0,00	10.527,07	10.527,07
Item:	1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
690/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.366,06	0,00	7.366,06	7.366,06
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AS ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
691/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	525,00	0,00	525,00	525,00
Item:	1 - Devolução de valor descontado na Folha de Pagamento do mês de setembro do vereador Xavier Rufino de Oliveira.						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 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 11/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
692/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	95,05	0,00	95,05	95,05
Item: 1 - VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 656, REFERENTE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
693/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	53,24	0,00	53,24	53,24
Item: 1 - VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 657, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
694/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	107,62	0,00	107,62	107,62
Item: 1 - VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 660, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2013. 2 - VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 660, REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 24/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	221,46	0,00	0,00
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
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	305,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DO BICO INJETOR. 2 - ALINHAMENTO. 3 - REGULAGEM DO AR QUENTE. 4 - MÃO DE OBRA COBRADA PELO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA: DBA 9476.							Un.:		Quantidade:	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	412,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DO MOTOR. 2 - FILTRO DO ÓLEO. 3 - FILTRO DO AR. 4 - FILTRO DO COMBUSTÍVEL. 5 - JOGO DE PASTILHA. 6 - PALHETA. 7 - BRAÇO OSCILANTE. 8 - ABRAÇADEIRA. 9 - COIFA (RODA DO LADO ESQUERDO) 10 - BUCHA TENSOR. 11 - BRAÇO TENSOR DO LADO ESQUERDO, REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA: DBA 9476.							Un.:	LT UN UN UN JG UN UN UN UN UN	Quantidade:	3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 4,0000 1,0000

Data de Emissão: 25/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
697/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS COM DESTINO A CAMARA MUNICIPAL NO DIA 20.09.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA E O VEREADOR MARCOS PORTELA, JUNTAMENTE COM O SEU ASSESSOR EM AUDIÊNCIA COM A SENHORA SANDRA KENNEDY VIANA (MINISTÉRIO DA SAÚDE). SAÍDA: 06:30 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 26/09/2013



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 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 12/14

Data de Emissão: 26/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	107,55	0,00	0,00
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
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	34,27	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 09/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
698/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (AEROPORTO AFONSO PENA) PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI EM TRÂNSITO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA: 05:30 HORAS - CHEGADA: 17:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
699/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 30.09.2013. MOTIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VÍDEO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
700/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 30.09.2013. MOTIVO: LEVAR O FUNCIONÁRIO RODOLFO VERCESI KABATA PARA FINALIZAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VÍDEO.							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	44,44	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	44,44	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

Data de Emissão: 27/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
703/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.154,89	0,00	1.154,89	1.154,89
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE SETEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	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	276,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BICO INJETOR. 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL. 3 - FILTRO DE AR. 4 - JOGO DE CABO DE VELA. REFERE-SE A MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA-9481.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
								UN		1,0000
								UN		1,0000
								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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO. 2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO TBI. 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
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
706/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	75,61	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	25,38	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 CORREA) .							Un.:		Quantidade:	1,0000
708/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	18,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO CALCULADO SOBRE DIFERENÇAS ADT, 6ª PARTE E ABONO DD PERMANENCIA DO FUNCIONÁRIO JOÃO NAZÁRIO CORREIA.							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 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 13/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
709/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8,32	0,00	0,00	0,00
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	11,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAAÇÕES 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	7,74	0,00	0,00	0,00
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

Data de Emissão: 30/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	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 20/2013. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.							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	1.052,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DA SRA. LUCELI MARTINS SANTANA, CONFORME ATO 39/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
713/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.052,19	0,00	0,00	0,00
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	350,74	0,00	0,00	0,00
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	84,17	0,00	0,00	0,00
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	215,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAAÇÕES 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
717/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	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.							Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 2 de Outubro de 2013.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara