



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 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 1/9

Data de Emissão: 03/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/004-2013	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	166,00	166,00	166,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/003-2013	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
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação serviços (período de 01/04/2013 até 30/04/2013) 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 4893.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
166/002-2013	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL, NA PARTE SUPERIOR DE PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 55 M², SITUADO NESTE MUNICÍPIO - RUA SHITIRO MAEJI, Nº 486 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - RECIBO Nº 16/2013. COMPETÊNCIA: ABRIL/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
310/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	367,73	0,00	367,73	367,73
<b>Item:</b> 1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AUXÍLIO DOENÇA NEIDE DA SILVA - 04/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
311/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	257,31	0,00	257,31	257,31
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - ABRIL (NEIDE DA SILVA).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 06/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/006-2013	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	702,01	702,01	702,01
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - CONTROLE Nº 01- 20131808574689-94.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
312/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	88,88	0,00	88,88	88,88
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 03.05.2013, para participar do curso MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS, do Instituto Legislativo Paulista. Horário de saída: 09h00min - Horário de chegada: 21h30min.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 07/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/004-2013	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E " LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - NOTA FISCAL Nº 10239.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
181/003-2013	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2013141.COMPETÊNCIA: MAIO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 08/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/011-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.116,59	1.116,59	1.116,59
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL", COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À A. TELECOM S/A. COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/012-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.482,97	1.482,97	1.482,97
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL", COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À A. TELECOM S/A. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE.									200,0000
	10 - CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA.									200,0000
	11 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA. REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.									10,0000
322/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	PIRES & ALLEGRI NI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	78,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PASTA POLIONDA (ESPESSURA 6 CM) C/10 UNIDADES.						<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	2,0000
	2 - CANETA MARCA CE PRETA (2,0 MM).							UN		20,0000
	3 - SUPER COLA. REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							UN		5,0000

Data de Emissão: 09/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
323/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	44,44	0,00	44,44	44,44
	<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DO VALE EM 08.05.2013, (SETE BARRAS, JACUPIRANGA E PARIQUERA-AÇÚ), EM COMPANHIA COM O ASSESSOR DO VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, O SENHOR RICARDO S. DOS SANTOS, COM O PROPÓSITO DE ENTREGAR CONVITES PARA HOMENAGEM AO COMANDANTE. SAÍDA: 10:35 HORAS - CHEGADA: 16:35 HORAS.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
324/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	873/2008	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	045.214.898-77	F	200,00	0,00	200,00	200,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 009/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
325/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	873/2008	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	0,00	200,00	200,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 010/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
326/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	045.214.898-77	F	-200,00	0,00	-200,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº240/0-2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
327/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-159,80	0,00	-159,80	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº241/0-2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 10/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
328/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	127,53	0,00	127,53	127,53
	<b>Item:</b> 1 - V ALOR REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADA DEBITADA EM 01.03.2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - V ALOR REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADA DEBITADA EM 01.04.2013.									1,0000
	3 - V ALOR REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADA DEBITADA EM 02.04.2013.									1,0000

Data de Emissão: 13/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/013-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	891,65	891,65	891,65
	<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 05/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 05/2013.									1,0000
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 05/2013.									1,0000
329/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	88,88	0,00	88,88	88,88
	<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 10.04.2013, para participar do curso MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS, do Instituto Legislativo Paulista. Horário de						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
saída: 09h00min - Horário de chegada: 21h34min.										
330/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	LIGVALE - COMÉRCIO DE GÁS LTDA	05.298.531/0001-26	J	120,00	0,00	120,00	120,00
<b>Item:</b> 1 - BOTTÃO DE GAS 13 KG							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000

Data de Emissão: 14/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
331/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	44,44	0,00	44,44	44,44
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A EL DORADO/SP, COM A FINANIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA PREFEITURA MUNIC. DE EL DORADO, JUNTAMENTE COM O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
332/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	793,76	0,00	793,76	793,76
<b>Item:</b> 1 - COPO 180 ML (ÁGUA). 2 - COPO/CAFÉ PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL.							<b>Un.:</b>	CX CX	<b>Quantidade:</b>	12,0000 2,0000
333/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	828,60	0,00	828,60	828,60
<b>Item:</b> 1 - SACO DE LIXO 100 LITROS. 2 - SACO DE LIXO 60 LITROS. 3 - SACO DE LIXO 20 LITROS. 4 - PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 6 UNIDADES CADA (TOTAL DE 72 PACOTES COM 1.000 FOLHAS). 5 - PAPEL HIGIÊNICO SOFT FOLHA DUPLA. MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							<b>Un.:</b>	CX CX CX PCT FD	<b>Quantidade:</b>	5,0000 5,0000 5,0000 72,0000 6,0000
334/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	182,40	0,00	182,40	182,40
<b>Item:</b> 1 - CESTO DE LIXO P/BANHEIRO COM PEDAL. 2 - ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO. 3 - SERINGA MATA FORMIGA. PRODUTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							<b>Un.:</b>	UN UN UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000 24,0000 2,0000
335/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	69,12	0,00	69,12	69,12
<b>Item:</b> 1 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO (PADRÃO). 2 - BALDE GRANDE. 3 - ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS. 4 - FLANELA GRANDE. 5 - PANO DE CHÃO FLANELADO ALVEJADO GRANDE. PRODUTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							<b>Un.:</b>	UN UN UN UN UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000 2,0000 8,0000 3,0000 3,0000

Data de Emissão: 15/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
306/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2013	Cotação	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	511,63	511,63	511,63
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 206,399 LITROS DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2612.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 16/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/014-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	916,18	916,18	916,18
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À A. TELECOM. COMPETÊNCIA: 01/04/2013 A 30.04.2013. DOCUMENTO DE DESPESA NÚMERO 019/66001137051-P.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2013	Dispensa	A. TELECOM S/A	03.498.897/0002-02	J	0,00	342,34	342,34	342,34
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DETAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINHA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) - PERÍODO: 01/04/2013 A 30/04/2013 - RECIBO Nº R2A458068.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
336/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	88,88	0,00	88,88	88,88
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 17.05.2013, para levar a funcionária Patrícia Lavezzo Kanashiro em participação no curso MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS, do Instituto Legislativo Paulista.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
337/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	88,88	0,00	88,88	88,88
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 17.05.2013, para participar do curso MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS, do Instituto Legislativo Paulista.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
338/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÉS	045.214.898-77	F	88,88	0,00	88,88	88,88
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 17.05.2013, em reunião agendada no Arquivo do Estado na Voluntários da Pátria, para tratar de assuntos de interesse público.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Emissão: 17/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
306/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2013	Cotação	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	238,02	238,02	238,02
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 138,47 LITROS DE ETANOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2613.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 20/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
339/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	422,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - KIT DE EMBREAGEM. 2 - FLUÍDO DE FREIO. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS - PLACA DBA-9418.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
340/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	145,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA DA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM. 2 - MÃO DE OBRA DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO. SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS - PLCA DBA-9418.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
341/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CASA DA EMBALAGEM	55.093.702/0001-59	J	200,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de dispensers porta copos de água 180 ml com tubo em acrílico (marca JSN). 2 - Aquisição de dispensers porta copos de café 50 ml com tubo em acrílico (marca JSN). Para suprir as necessidades desta Câmara Municipal.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	6,0000
342/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2013	Convite Compras e Serviços	LE FAVARO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VEST	07.400.650/0001-73	J	31.997,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - 27 calças maculinas na cor preta, R\$ 1.591,65; 57 calças jeans masculina tradicional na cor preta, R\$ 4.337,13; 56 suéteres masculinos na cor preta, R\$ 3.386,88; 21 paletos masculinos na cor preta, R\$ 3.193,05; 39 camisas masculinas manga curta na cor branca, R\$ 2.108,73; 22 camisas masculinas, manga longa na cor branca, R\$ 1.274,68; 51 camisas pólo masculina, na cor branca, R\$ 1.938,00; 35 jaquetas masculinas, na cor preta, R\$ 3.402,35; 02 jalecos masculinos na cor cinza, mangas curtas, R\$ 111,52, 09 saias na cor preta, R\$ 435,15; 04 saias jeans femininas tradicional, na cor preta, R\$ 258,92; 30 suéteres femininos na cor preta, R\$ 1.962,90; 16 blazers femininos na cor preta, R\$ 1.904,00, 10 camisetes, com ou sem gola, com manga curta ou sem manga, R\$ 540,00; 18 camisetes, manga longa, na cor branca, R\$ 1.026,00; 32 camisas pólo femininas, na cor branca, R\$ 1.216,00; 14 jaquetas femininas, na cor preta, R\$ 1.312,78; 21 calças femininas tradicional, na cor preta, R\$ 1.142,19; 11 calças jeans femininas tradicional, R\$ 800,25; 01 jaleco feminino na cor cinza, R\$ 55,76. Referente processo nº 11/2013 - Convite 003/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	476,0000

Data de Emissão: 22/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	656,00	656,00	656,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. Referente período: 11/04/2013 a 10/05/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	101,14	0,00	101,14	101,14
<b>Item:</b> 1 - D HYDRA 4686.325 REPARO HYDRA MAX.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - ANEL DE BORRACHA P. ESG. 40 MM 1.1/4.										1,0000
3 - REJUNTE QUARTZ FLEX (L1 k) BRANCO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.										1,0000
344/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	930,31	0,00	930,31	930,31
<b>Item:</b> 1 - Referente valor excedente da prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos celulares, correspondente ao chip nº 9783-3802 instalado no PABX. Referente período: 11/04/2013 a 10/05/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
345/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.376,69	0,00	1.376,69	1.376,69
<b>Item:</b> 1 - Valor excedente de despesas com celular dos senhores vereadores e funcionários, consignado na folha de pagamento de maio/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Emissão: 23/05/2013**

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
346/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	65,52	0,00	65,52	65,52
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO, COBRADA EM 02.05.2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
347/000-2013	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
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 24.05.2013, para levar o Senhor Júlio Cesar dos Santos Justino (requerente), com destino a Secretaria de Gestão. Motivo: Audiência com o assessor do Senhor Davi Zaia. Obs.: O Diretor Geral Zózimo Henrique Genovêz acompanhará o requerente. Veículo Jetta - Placa EHE-7176; Motorista: Reginaldo Oliveira de Sousa.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
348/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	045.214.898-77	F	44,44	0,00	44,44	44,44
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 24.05.2013, acompanhando o Senhor Júlio Cesar dos Santos Justino (requerente), com destino a Secretaria de Gestão. Motivo: Audiência com o assessor do Senhor Davi Zaia. Veículo Jetta - Placa EHE-7176; Motorista: Reginaldo Oliveira de Sousa.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Emissão: 24/05/2013**

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/010-2013	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	208,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A 25 M³ DA SEDE DA CÂMARA. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
349/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS -ME	09.367.322/0001-48	J	660,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PNEUS 175.70 R 13. PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL - FIAT UNO PLACA: DBA-9476.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	4,0000
350/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS -ME	09.367.322/0001-48	J	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BALANCEAMENTO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA: DBA--9476.										2,0000

**Data de Emissão: 27/05/2013**

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
351/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	54.666,68	0,00	54.666,68	54.666,68
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sra. Presidente, conforme folha de pagamento de maio/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de maio/2013.										12,0000
3 - Falta dos Senhores Vereadores: Heitor Pereira Sansão e Cleiton Costa Penhiche.										1,0000
352/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.200,16	0,00	3.200,16	3.200,16
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
353/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.396,22	0,00	5.396,22	5.396,22
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de maio/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
354/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.206,66	0,00	11.206,66	11.206,66
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS 05/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
355/000-2013	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
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS 05/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
356/000-2013	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
<b>Item:</b> 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS 05/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
357/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	74,74	0,00	74,74	74,74
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS 05/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
358/000-2013	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
<b>Item:</b> 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS 05/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
359/000-2013	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ILHA COMPRIDA PARA LEVAR A PRESIDENTE: Dra. INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO E O VERADOR: Sr. LUIS MARCELO COMERON, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVEVAR - UNIÃO DOS VEREADORES DO VALE DO RIBEIRA. SAÍDA: 08:45 HORAS - CHEGADA: 15:15 HORAS.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
360/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.477,82	0,00	1.477,82	1.477,82
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE MAIO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
361/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	49.213,81	0,00	49.213,81	49.213,81
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de maio/2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
362/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.574,06	0,00	6.574,06	6.574,06
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE MAIO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
363/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	659,88	0,00	659,88	659,88
<b>Item:</b> 1 - ABONO DE PERMANÊNCIA DO FUNCIONÁRIO JOÃO NAZÁRIO CORREA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
364/000-2013	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
365/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.099,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE MAIO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
366/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.162,17	0,00	11.162,17	11.162,17
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
367/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.360,44	0,00	1.360,44	1.360,44
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO MÊS DE MAIO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
368/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.345,20	0,00	2.345,20	2.345,20
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
369/000-2013	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	784,77	0,00	784,77	784,77
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - MAIO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
370/000-2013	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
371/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.369,06	0,00	7.369,06	7.369,06
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de maio/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
372/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	194,41	0,00	194,41	194,41
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
373/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.180,58	0,00	1.180,58	1.180,58
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de plano de saúde UNIMED na folha de pagamento dos funcionários de maio/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
374/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00	0,00	28,00	28,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de plano odontológico dos funcionários na folha de pagamento do mês de maio/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
375/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	10,56	0,00	10,56	10,56
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
376/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-2.099,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 365/0-2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
377/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.049,90	0,00	1.049,90	1.049,90
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
378/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.049,54	0,00	1.049,54	1.049,54
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
379/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.794,11	0,00	9.794,11	9.794,11
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
380/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.853,20	0,00	6.853,20	6.853,20
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
381/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.372,07	0,00	5.372,07	5.372,07
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
382/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	23.726,84	0,00	23.726,84	23.726,84
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de maio 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
383/000-2013	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
384/000-2013	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
<b>Item:</b> 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 MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
385/000-2013	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM CARGO EM COMISSÃO (R\$ 4.493,15) E PERCENTUAL RAT-FAP AJUSTADO 0,5% (R\$ 109,83), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
386/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	202,49	0,00	202,49	202,49
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA - MAIO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
387/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	52,80	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 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 9/9

Data de Emissão: 27/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 10.239, NO VALOR DE R\$ 3.520,06 DA EMPRESA 4R SISTEMAS PAGA EM 13/05/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 28/05/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	27/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLÁVIA LIE YAMAMURA - ME	16.780.807/0001-24	J	0,00	180,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 37.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	9,0000
10/005-2013	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
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy, no período de 21/04/2013 a 20.05.2013. Fatura nº 60091980 e NF fatura nº 13460368.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/015-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	32,56	32,56	32,56
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 05/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
388/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS -ME	09.367.322/0001-48	J	45,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PALHETA REF. 22B.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - PALHETA REF. 19A. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PALHETA PARA O VEÍCULO FORD FOCUS - PLACA: DBA 9418.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
389/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.009,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AUXÍLIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA - FOLHA 05/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AUXÍLIO DOENÇA DO FUNCIONÁRIO DIOGO ALCEDINO COSTA - FOLHA 05/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
390/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	706,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MAIO/2013 (NEIDE DA SILVA).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MAIO/2013 (DIOGO ALCEDINO COSTA). REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 5 de Junho de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
 Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
 Presidente da Câmara