



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 01/06/2013 ATÉ 28/06/2013

Página: 1/9

Data de Emissão: 03/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/002-2013	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	220,00	220,00	220,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 30.						Un.:		Quantidade:	11,0000
12/005-2013	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: MAIO/2013 - NOTA FISCAL Nº 10410.						Un.:		Quantidade:	1,0000
36/005-2013	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	4.620,01	4.620,01	4.620,01
Item: 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. CONTRATO 08.2011. NOTA FISCAL Nº 611054 - COMPETÊNCIA: MAIO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
37/005-2013	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	2.554,20	2.554,20	2.554,20
Item: 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. CONTRATO 08.2011. NOTA FISCAL Nº 611054 - COMPETÊNCIA: MAIO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
38/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	3.897,55	3.897,55	3.897,55
Item: 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. CONTRATO 7.2010. NOTA FISCAL Nº 613242 - COMPETÊNCIA: MAIO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
39/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	2.154,77	2.154,77	2.154,77
Item: 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. CONTRATO 7.2010. NOTA FISCAL Nº 613242 - COMPETÊNCIA: MAIO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
92/004-2013	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 01/05/2013 até 31/05/2013) 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 5974.						Un.:		Quantidade:	1,0000
166/003-2013	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 17/2013. COMPETÊNCIA: MAIO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
391/000-2013	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 COM FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO EM 14/05/2013. SAÍDA: 04:30 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS. VEÍCULO JETTA - PLACA: EHE 7176.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 05/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
392/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.	07.282.516/0004-68	J	1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00
Item: 1 - MICROFONE DE MÃO MODELO KRU301 (7545)- MARCA KARSECT. 2 - MICROFONE DE MESA COM FIO MODELO MMF303 TSI. 3 - DVD SEMP MODELO SD3020 - MARCA SEMP TOSHIBA. MATERIAL DESTINADO AO USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:		Quantidade:	2,0000 3,0000 1,0000
393/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTIRDES PEDROSO	730.483.058-15	F	230,00	0,00	230,00	230,00
Item: 1 - CÓPIAS DE CHAVES COMUNS. 2 - CÓPIA TETRA. 3 - TROCA DE FECHADURA DE ARMÁRIO. 4 - FECHADURAS DE DIVSÓRIA (REPAROS). SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:		Quantidade:	19,0000 1,0000 1,0000 3,0000

Data de Emissão: 06/06/2013



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 01/06/2013 ATÉ 28/06/2013

Página: 2/9

Data de Emissão: 06/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/005-2013	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	178,00	178,00	178,00
Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05 A 04/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219.							Un.:		Quantidade:	1,0000
181/004-2013	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 2013200.COMPETÊNCIA: JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
247/003-2013	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	423,50	423,50	423,50
Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÕES: EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 10/2012 e 11/2012 EFET. NA EDIÇÃO Nº 847 (35 CM); EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 851 (27,5 CM); CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE/2012 EFET. NA EDIÇÃO Nº 852 (80 CM); DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 854 (50 CM). COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - NF Nº 415.							Un.:		Quantidade:	1,0000
394/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	88,88	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.06.2013, PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON PENICHE AO ITESP/SECRETARIA DE ENERGIA. MOTIVO: TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PROJETOS. SAÍDA: 06:00 - CHEGADA: 22:12 (VEÍCULO FORD FOCUS - PLACA: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	2,0000
395/000-2013	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 07.06.2013. MOTIVO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM. MOTORISTA: DOMINGOS DAS DORES DIAS (VEÍCULO JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2013	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 07.06.2013. MOTIVO: LEVAR O FUNCIONÁRIO RODOLFO VERCESI KABATA PARA CONCLUIR AQUISIÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM (VEÍCULO JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
397/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÉS	045.214.898-77	F	134,00	0,00	134,00	134,00
Item: 1 - REQUISIÇÃO Nº 011/2013. FINALIDADE: ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÉS, MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA, NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI E DOS VEREADORES RAUL MORENO CALAZANS E JÚLIO CEZAR DOS SANTOS JUSTINO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS A SER PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP), NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE MIRACATU/SP.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 11/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
398/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	INGRID BELÉM MARTINS	392.431.858-10	F	44,44	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA ACOMPANHAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE EM REUNIÃO NO DIA 05.06.2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 12/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
399/000-2013	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 JOSÉ DO BARREIRO/SP EM 27.05.2013, PARA LEVAR O VEREADOR MARCOS AURÉLIO PORTELA. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 00:05 HORAS DO DIA 28.05.2013 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
400/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	88,88	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA LEVAR O VEREADOR RAUL MORENO CALAZANS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADOS. SAÍDA: 08:29 HORAS - CHEGADA: 23:38 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
401/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 07.06.2013, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO CURSO MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS, DO INSTITUTO LEGISLATIVO PAULISTA. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 20:45 HORAS.							Un.:		Quantidade:	2,0000
402/000-2013	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 PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON PENICHE A SECRETARIA DE ENERGIA NO DIA 11/06/2013. SAÍDA: 15:00 HORAS - CHEGADA: 00:40 HORAS DO DIA 12.06.2013 (VEÍCULO FORD FOCUS - PLACA: DBA 9418).							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 01/06/2013 ATÉ 28/06/2013

Página: 3/9

Data de Emissão: 12/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------

Data de Emissão: 13/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/016-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	900,89	900,89	900,89
Item: 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 06/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 06/2013.									1,0000
3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 06/2013.									1,0000

Data de Emissão: 14/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
403/000-2013	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME TERMO DE ADITAMENTO ASSINADO NESTA DATA.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 17/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/017-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.063,95	1.063,95	1.063,95
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: 01/05/2013 A 31.05.2013. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/660011682732.						Un.:		Quantidade:	1,0000
16/006-2013	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
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DETAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINHA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) - PERÍODO: 01/05/2013 A 31/05/2013 - RECIBO Nº R2A465727.						Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	88,88	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 14.06.2013, para levar a funcionária da Câmara, a Senhora Patrícia L. Kanashiro, que participa do curso MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS, do Instituto Legislativo Paulista. Horário de saída: 08h45min - Horário de chegada: 22h58min (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Emissão: 18/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
405/000-2013	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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 14.06.2013, para participar do curso MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS, do Instituto Legislativo Paulista. Horário de saída: 09h00min - Horário de chegada: 22h20min (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE: 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Emissão: 19/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
406/000-2013	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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 325/0-2013. Motivo: Regularização por tratar-se de modalidade de despesa por adiantamento.						Un.:		Quantidade:	1,0000
407/000-2013	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	161,10
Item: 1 - Referente regularização da nota de empenho nº 325 de 16.05.2013, correspondente a adiantamento para despesas de viagens com veículos oficiais - requisição 010/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 28/06/2013

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
408/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-38,90	0,00	-38,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº407/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 20/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/006-2013	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	0,00	0,00
Item: 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: 11/05/2013 a 10/06/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
14/007-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2013	Dispensa	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.661,22	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - NOTA FISCAL Nº 002.055.951.							Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2013	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 19.06.2013, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR CLEITON C. PENICHE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 16:45 HORAS (VEÍCULO FORD FOCUS - PLACA: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
410/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	574,48	0,00	0,00	0,00
Item: 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: 11/05/2013 a 10/06/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2013	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	904,73	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 junho/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 24/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2012	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	121,97	121,97	121,97
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO PARCIAL DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 1.019,90 LITROS - TOTAL R\$ 2.650,72. NOTA FISCAL Nº 2699.							Un.:		Quantidade:	1,0000
257/002-2013	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	13,00	13,00	13,00
Item: 1 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 1000 - N.F. nº 2699.							Un.:		Quantidade:	1,0000
306/003-2013	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	2.528,75	2.528,75	2.528,75
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO PARCIAL DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 1.019,90 LITROS - TOTAL R\$ 2.650,72. NOTA FISCAL Nº 2699.							Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	56.066,66	0,00	56.066,66	56.066,66
Item: 1 - Referente subsídio da Sra. Presidente, conforme folha de pagamento de junho/2013. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento de junho/2013. 3 - Reembolso de falta descontada indevidamente do Senhor Vereador Heitor Pereira Vassão, referente a folha de pagamento do mês de maio/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
413/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.451,86	0,00	3.451,86	3.451,86
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
414/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.505,56	0,00	5.505,56	5.505,56
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento de junho/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	26,30	0,00	26,30	26,30



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 01/06/2013 ATÉ 28/06/2013

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Restituição de valor da franquia de seguro de veículo do Senhor Vereador Cleiton Costa Penhiche, referente folha de pagamento do mês de junho/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2013	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 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS 06/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
417/000-2013	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
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS 06/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
418/000-2013	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 05/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
419/000-2013	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
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS 06/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
420/000-2013	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 COMISSIONADO - JUNHO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
421/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	383,00	0,00	383,00	383,00
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA - JUNHO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.347,82	0,00	1.347,82	1.347,82
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE JUNHO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
423/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	48.247,57	0,00	48.247,57	48.247,57
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de junho/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
424/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.853,18	0,00	4.853,18	4.853,18
Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE JUNHO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2013	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
Item: 1 - ABONO DE PERMANÊNCIA DO FUNCIONÁRIO JOÃO NAZÁRIO CORREA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
426/000-2013	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 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
427/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	734,93	0,00	734,93	734,93
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE JUNHO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
428/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	944,91	0,00	944,91	944,91
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE JUNHO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.845,78	0,00	9.845,78	9.845,78
Item: 1 - EFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
430/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.756,11	0,00	8.756,11	8.756,11
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
431/000-2013	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	784,77	0,00	784,77	784,77



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 01/06/2013 ATÉ 28/06/2013

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
432/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	21.229,96	0,00	21.229,96	21.229,96
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos Senhores Vereadores e Funcionários conforme folha de pagamento de junho/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
433/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.054,67	0,00	5.054,67	5.054,67
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
434/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	801,39	0,00	801,39	801,39
Item: 1 - Referente consignação de plano de saúde UNIMED na folha de pagamento dos funcionários de junho/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00	0,00	28,00	28,00
Item: 1 - Referente consignação de plano odontológico dos funcionários na folha de pagamento do mês de junho/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
436/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2012	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-4.311,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1/0-2013. MOTIVO: Término de vigência contratual.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 25/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
437/000-2013	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	23.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM A R\$ 2,71/L E 5.000 (CINCO MIL) LITROS DE ETANOL A R\$ 1,90/L, PARA UTILIZAÇÃO COM OS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
438/000-2013	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 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 24.06.2013, PARA LEVAR O ACESSOR RICARDO SOUZA DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE SIMPÓSIO POLÍTICO. SAÍDA: 16:30 HORAS - CHEGADA: 01:12 HORAS DO DIA 25.06.2013 (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
439/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	145,99	0,00	145,99	145,99
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
440/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBLI M AUT REG REGIAO		O	10,56	0,00	10,56	10,56
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
441/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.870,58	0,00	6.870,58	6.870,58
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de junho/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
442/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.131,59	0,00	9.131,59	9.131,59
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
443/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.389,62	0,00	6.389,62	6.389,62
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
444/000-2013	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 folha de pagamento do pessoal em cargo em comissão, conforme folha de pagamento de junho 2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%)							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 01/06/2013 ATÉ 28/06/2013

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
445/000-2013	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 folha de pagamento do pessoal em cargo em comissão, conforme folha de pagamento de junho 2013. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%).							Un.:		Quantidade:	1,0000
446/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.493,66	0,00	11.493,66	11.493,66
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2013. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS 06/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
447/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	52,80	0,00	52,80	52,80
Item: 1 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 10.410, DA EMPRESA 4R SISTEMAS NO VALOR DE R\$ 3.520,06. COMPETÊNCIA: JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	045.214.898-77	F	-59,80	0,00	-59,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº324/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 26/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/004-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2012	Convite Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	3.792,72	3.792,72	3.792,72
Item: 1 - Cartucho de toner comp. HP CB540a. 2 - Cartucho de toner comp. HP CB541a. 3 - Cartucho de toner comp. HP CB543a. 4 - Cartucho de toner comp. HP 2613x, para utilização desta Câmara Municipal. Nota Fiscal nº 702.							Un.:		Quantidade:	45,0000
9/003-2013	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	100,00	100,00	100,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL (REQ. 076 A 079). NOTA FISCAL Nº 42.							Un.:		Quantidade:	5,0000
10/006-2013	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 21/05/2013 a 20.06.2013. Fatura nº 60666881 e NF fatura nº 14418433.							Un.:		Quantidade:	1,0000
13/011-2013	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	195,34	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A 24 M³ DA SEDE DA CÂMARA. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
449/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.612,49	0,00	1.612,49	1.612,49
Item: 1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AUXÍLIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA - FOLHA 06/2013. 2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AUXÍLIO DOENÇA DO FUNCIONÁRIO DIOGO ALCEDINO COSTA - FOLHA 06/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
450/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.128,29	0,00	1.128,29	1.128,29
Item: 1 - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 (NEIDE DA SILVA). 2 - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 (DIOGO ALCEDINO COSTA). REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 27/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/018-2013	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	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 06/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
451/000-2013	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



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 01/06/2013 ATÉ 28/06/2013

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 24.06.2013, PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE COM DESTINO A ALESP PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 11:00 HORAS - CHEGADA: 17:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 012/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
453/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÉS	045.214.898-77	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 013/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 28/06/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	3.520,06	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E "LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - NOTA FISCAL Nº 10579.							Un.:		Quantidade:	1,0000
36/006-2013	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	4.497,94	0,00	0,00
Item: 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 727819 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
37/006-2013	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	2.619,94	0,00	0,00
Item: 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 727819 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
38/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	3.794,56	0,00	0,00
Item: 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 730447 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
39/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	2.210,23	0,00	0,00
Item: 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 730447 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
166/004-2013	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 18/2013. COMPETÊNCIA: JUNHO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
454/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	72,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE DE LOUÇA (MINUCENO). 2 - ESPONJA DE LOUÇA (ESFREBON). 3 - VASSOURA DE PÊLO NYLON 100% PET. 4 - LIMPA ALUMÍNIO DE 2 LITROS (VITÓRIA). 5 - SILICONE 100 ML (R-13).							Un.:		Quantidade:	4,0000 16,0000 2,0000 2,0000 6,0000
455/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	64,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADA 127 V - 25W FLUORESCENTE - GENERAL ELETRONICS (GE). PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							Un.:		Quantidade:	5,0000
456/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	694,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO (UNIÃO). 2 - CAFÉ (BRASILEIRO) MOÍDO E TORRADO (PCTS C/ 500 G). 3 - FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 (MELITA). 4 - ADOÇANTE DIETÉTICO (ZERO CAL) - LÍQUIDO (100 ML).							Un.:	KG KG CX UN	Quantidade:	100,0000 30,0000 8,0000 8,0000



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 01/06/2013 ATÉ 28/06/2013

Página: 9/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5 - BOTTÃO DE GÁS 13 KG (BASE DE TROCA) - (LIQUIGÁS). PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								UN		1,0000
457/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	364,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁLCOOL LÍQUIDO 1L - 92,8 % (TUPI).							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS (Q BOA).								UN		12,0000
3 - CERA PARA ARDÓSIA (BRILHO FACIL).								UN		30,0000
4 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE - COZINHA (VEJA).								UN		8,0000
5 - DESINFETANTE 2 LITROS (BÚFALO). PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								UN		10,0000
458/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INCENTEL INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA	58.229.998/0001-80	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES, COM RETIRADA DOS CHIPS DAS INTERFACES (CELULAR) E RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA HIPATH 1150 DEVIDO À REMOÇÃO DOS CHIPS.							Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 3 de Julho de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
 Presidente da Câmara