



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Data de Emissão: 01/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
459/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO POLÍTICO REALIZADO NO DIA 24/06/2013, EM REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR MAURÍCIO MARTINS.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	44,44		VI.Total:	44,44

Data de Emissão: 02/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/006-2013	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	145,50	145,50	145,50
Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 A 01/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	145,50		VI.Total:	145,50

Data de Emissão: 03/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
460/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	66,69	0,00	66,69	66,69
Item: 1 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO, COBRADA EM 03.06.2013.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	65,52		VI.Total:	65,52
2 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO, COBRADA EM 06.06.2013. DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013, PARA CUMPRIR SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1,17		VI.Total:	1,17
461/000-2013	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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 28.06.2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS, DO INSTITUTO LEGISLATIVO PAULISTA. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 21:25.				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	44,44		VI.Total:	88,88
462/000-2013	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 SÃO PAULO NO DIA 03.07.2013, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	44,44		VI.Total:	44,44
463/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Convite Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME	13.268.398/0001-93	J	-403,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/0-2013- término vigencia contratual.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-403,00		VI.Total:	-403,00

Data de Emissão: 04/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
464/000-2013	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 03.07.2013, PARA LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 13:00 HORAS - CHEGADA: 00:05 HORAS DO DIA SEGUINTE (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	44,44		VI.Total:	44,44

Data de Emissão: 05/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
403/001-2013	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	814,00	814,00	814,00
Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÕES: PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO E DA LEI Nº 1330/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 856 (130 CM). PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS 2º ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 007/2011 EFET. NA EDIÇÃO Nº 859 (25 CM). PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO 09/2013; RESOLUÇÕES Nºs 006/2013 E 007/2013 E CONVITE EFETUADO NA EDIÇÃO Nº 861 (185 CM). PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 862 (30 CM) - NF Nº 430.				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	814,00		VI.Total:	814,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 2/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
465/000-2013	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), CON- FORME PROCESSO Nº 25/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2013, ASSINADO EM 05.07.2013 PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013.				Un.:	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	600,00	VI. Total:	3.600,00

Data de Emissão: 12/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/019-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	861,24	861,24	861,24
Item: 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 07/2013. 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 07/2013. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 07/2013.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	79,72	VI. Total:	79,72
						1,0000		156,77		156,77
						1,0000		624,75		624,75
181/005-2013	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 2013256.COMPETÊNCIA: JULHO/2013.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	149,90	VI. Total:	149,90

Data de Emissão: 15/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/020-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.227,51	1.227,51	1.227,51
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: 01/06/2013 A 30.06.2013. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66001199203-0.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.227,51	VI. Total:	1.227,51

Data de Emissão: 16/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
437/001-2013	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	1.203,45	1.203,45	1.203,45
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 463,04 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 18.06.2013 A 15.07.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2746.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.203,45	VI. Total:	1.203,45

Data de Emissão: 17/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
466/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTROS, ADITIVOS E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
467/000-2013	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 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE NO DIA 18.07.2013, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO LUCIA - NO BATISTA.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44,44	VI. Total:	44,44

Data de Emissão: 18/07/2013



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 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 3/9

Data de Emissão: 18/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
468/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	-457,49	0,00	-457,49	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 120/0-2013 - referente restituição previdenciária do vereador Luis Marcelo Comerom, decontado indevidamente na folha de janeiro , restituído em fevereiro e contabilizado na ficha errada. O correto é 5308.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-457,49	VI.Total:	-457,49

Data de Emissão: 19/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/007-2013	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 se -nhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. Referente período: 11/06/2013 a 10/07/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	656,00	VI.Total:	656,00
469/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	177,76	0,00	177,76	177,76
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ILHA COMPRIDA PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON PENICHE. FINANIDADE: REUNIÃO NA CÂMARA DE VEREADORES LOCAL - DATA: 15/07/2013. SAÍDA: 08:30 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS (VEÍCULO: FORD/FOCUS-DBA 9418).			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44,44	VI.Total:	44,44
2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A JACUPIRANGA/CAJATI PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON PENICHE. FINANIDADE: REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL - DATA: 16/07/2013. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS (VEÍCULO: VW/JETTA-EHE 7176).			UN		1,0000	44,44			44,44
3 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA. FINANIDADE: REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DATA: 17/07/2013. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 18:25 HORAS (VEÍCULO: FORD/FOCUS-DBA 9418).			UN		1,0000	44,44			44,44
4 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE PARA LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO. FINANIDADE: AUDIÊNCIA COM O DEPUTA- DO LUCIANO BATISTA - DATA: 18/07/2013. SAÍDA: 12:00 HORAS - CHEGA- DA: 21:00 HORAS (VEÍCULO: VW/JETTA-EHE 7176).			UN		1,0000	44,44			44,44
470/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	-2.605,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 113/0-2013. Motivo: Histórico indevido.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-2.605,00	VI.Total:	-2.605,00
471/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	2.605,00	0,00	2.605,00	2.605,00
Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DA PORTA DA ENTRADA PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.605,00	VI.Total:	2.605,00
472/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	378,99	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: 11/06/2013 a 10/07/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	378,99	VI.Total:	378,99
473/000-2013	211199900	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.129,24	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 julho/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.129,24	VI.Total:	1.129,24

Data de Emissão: 22/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/008-2013	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	642,69	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - NOTA FISCAL Nº 002.068.975.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	642,69	VI.Total:	642,69
466/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	166,00	166,00	166,00
Item: 1 - ÓLEO DE MOTOR.			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	20,00	VI.Total:	100,00
2 - FILTRO DE ÓLEO.			UN		1,0000		19,00		19,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 4/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.		UN	1,0000			22,00		22,00
	4 - FILTRO DE AR. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA DBA 9418, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 4437.		UN	1,0000			25,00		25,00
474/000-2013	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 JACUPIRANGA, MIRACATU E TAPIRAÍ, PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE COM A FI - NALIDADE DE PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES AGENDADAS NO DIA 19.07.2013. SAÍDA:08:00 HORAS - CHEGADA:17:50 HORAS (VEÍCULO FORD FOCUS - PLACA: DBA 9418).			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	44,44		VI.Total:	44,44

Data de Emissão: 23/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/004-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLÁVIA LIE YAMAMURA - ME	16.780.807/0001-24	J	0,00	120,00	120,00	120,00
Item: 1 - Referente prestação de serviço de lavagem dos veículos da Câmara Municipal no período de 01 a 17.017.2013. Nota Fiscal nº 48.			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	20,00		VI.Total:	120,00
14/009-2013	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	1.198,86	1.198,86	1.198,86
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 002.042.428.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.198,86		VI.Total:	1.198,86
475/000-2013	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 ELDORADO, JUQUIÁ E SÃO PAULO, PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE COM A FI - NALIDADE DE PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES AGENDADAS NO DIA 22.07.2013. SAÍDA:08:30 HORAS - CHEGADA:00:30 HORAS DO DIA 23.07.13 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	88,88		VI.Total:	88,88

Data de Emissão: 24/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/005-2013	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	3.721,33	3.721,33	3.721,33
Item: 1 - Cartucho de toner comp. HP CB540a.			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	67,83		VI.Total:	2.034,90
2 - Cartucho de toner comp. HP CB541a.			UN	2,0000		60,75			121,50
3 - Cartucho de toner comp. HP CB542a.			UN	7,0000		60,75			425,25
4 - Cartucho de toner compatível CB543a.			UN	2,0000		60,75			121,50
5 - Cartucho de toner compatível CE310a.			UN	7,0000		44,43			311,01
6 - Cartucho de toner compatível CE311a.			UN	2,0000		49,74			99,48
7 - Cartucho de toner compatível CE312a.			UN	2,0000		49,74			99,48
8 - Cartucho de toner compatível CE313a.			UN	2,0000		49,74			99,48
9 - Cartucho de toner compatível Q2613x.			UN	4,0000		44,29			177,16
10 - Cartucho de toner compatível q5949x.			UN	3,0000		48,72			146,16
11 - Cartucho de toner compatível HP q2612a.			UN	3,0000		28,47			85,41
13/012-2013	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	156,16	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A 21 M³ DA SEDE DESTA CÂMARA MUNI - MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2013.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	156,16		VI.Total:	156,16
476/000-2013	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	-0,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2/0-2013. Motivo: Saldo não utilizado de estimativa em virtude do encerramento da aquisição de material de consumo de processamento de dados para o período.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,05		VI.Total:	-0,05
477/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGUES & AZEVEDO MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	18.214.390/0001-68	J	1.040,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 5/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.040,00	VI.Total:	1.040,00
478/000-2013	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 17.07.2013, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44,44	VI.Total:	44,44
479/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA DISCUSSÃO DE PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS A SEREM REALIZADAS NA CIDADE DE REGISTRO NOS DIAS: 25, 26, 29, 30 E 31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.500,00	VI.Total:	3.500,00
480/000-2013	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	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE FONOGRAMA UTILIZADO COMO PEÇA PUBLICITÁRIA EM RÁDIO, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA DISCUSSÃO DE PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS A SEREM REALIZADAS NA CIDADE DE REGISTRO NOS DIAS: 25, 26, 29, 30 E 31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO/2013. VALOR DO SERVIÇO: 32 INSERÇÕES X R\$ 35,00 CADA = R\$ 1.120,00 - R\$ 120,00 (DESCONTO) = R\$ 1.000,00 (VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS).			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00

Data de Emissão: 26/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/021-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		3/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	33,22	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA Nº 0800-0770-8810 - MÊS 07/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,22	VI.Total:	33,22
481/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	55.600,00	0,00	55.600,00	55.600,00
Item:	1 - Referente subsídio da Sra. Presidente, conforme folha de pagamento de julho/2013. 2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de julho/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.200,00	VI.Total:	5.200,00
					12,0000		4.200,00			50.400,00
482/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.491,27	0,00	5.491,27	5.491,27
Item:	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de julho/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.491,27	VI.Total:	5.491,27
483/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.350,08	0,00	3.350,08	3.350,08
Item:	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.350,08	VI.Total:	3.350,08
484/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	26,50	0,00	26,50	26,50
Item:	1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE - COMPETÊNCIA JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	26,50	VI.Total:	26,50
485/000-2013	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 JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.980,70	VI.Total:	5.980,70
486/000-2013	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 JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	37,37	VI.Total:	37,37
487/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.990,35	0,00	2.990,35	2.990,35
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO MÊS DE JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.990,35	VI.Total:	2.990,35
488/000-2013	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



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 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS DE JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 21.966,00		VI. Total:	21.966,00
489/000-2013	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 JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 74,74		VI. Total:	74,74
490/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.104,38	0,00	2.104,38	2.104,38
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) DO MÊS DE JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.104,38		VI. Total:	2.104,38
491/000-2013	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 - JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.508,95		VI. Total:	2.508,95
492/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	50.469,79	0,00	50.469,79	50.469,79
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de julho/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 50.469,79		VI. Total:	50.469,79
493/000-2013	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 JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 528,08		VI. Total:	528,08
494/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.316,09	0,00	1.316,09	1.316,09
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.316,09		VI. Total:	1.316,09
495/000-2013	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	784,77	0,00	784,77	784,77
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 784,77		VI. Total:	784,77
496/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	12.704,14	0,00	12.704,14	12.704,14
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12.704,14		VI. Total:	12.704,14
497/000-2013	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 JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 8.540,78		VI. Total:	8.540,78
498/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.126,77	0,00	1.126,77	1.126,77
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO MÊS DE JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.126,77		VI. Total:	1.126,77
499/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.052,91	0,00	1.052,91	1.052,91
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.052,91		VI. Total:	1.052,91
500/000-2013	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 JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 659,88		VI. Total:	659,88
501/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	209,98	0,00	209,98	209,98
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 209,98		VI. Total:	209,98
502/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	209,98	0,00	209,98	209,98
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE JULHO/2013.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 209,98		VI. Total:	209,98
503/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	563,79	0,00	563,79	563,79
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 563,79		VI. Total:	563,79
504/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.627,82	0,00	2.627,82	2.627,82



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 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE JULHO/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.627,82	VI.Total:	2.627,82
505/000-2013	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 - JULHO/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	383,06	VI.Total:	383,06
506/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL 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 JULHO/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10,56	VI.Total:	10,56
507/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	213,40	0,00	213,40	213,40
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	213,40	VI.Total:	213,40
508/000-2013	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 julho/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	28,00	VI.Total:	28,00
509/000-2013	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.180,58	0,00	1.180,58	1.180,58
Item:	1 - Referente consignação do plano de saúde UNIMED na folha de pagamento dos funcionários do mês de julho/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.180,58	VI.Total:	1.180,58
510/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.129,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Valor excedente de despesas de celular dos senhores vereadores e funcionários consignado na folha de pagamento de julho 2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.129,24	VI.Total:	1.129,24
511/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	25.267,07	0,00	25.267,07	25.267,07
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de junho 2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	25.267,07	VI.Total:	25.267,07
512/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.267,82	0,00	6.267,82	6.267,82
Item:	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.267,82	VI.Total:	6.267,82
513/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	10.445,89	0,00	10.445,89	10.445,89
Item:	1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.445,89	VI.Total:	10.445,89
514/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.309,26	0,00	7.309,26	7.309,26
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.309,26	VI.Total:	7.309,26
515/000-2013	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 JULHO/2013. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS JULHO/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.393,15	VI.Total:	4.393,15
					1,0000		109,83		109,83
516/000-2013	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 JULHO/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.226,09	VI.Total:	1.226,09
517/000-2013	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 10.579, DA EMPRESA 4R SISTEMAS NO VALOR DE R\$ 3.520,06. COMPETÊNCIA: JULHO/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	52,80	VI.Total:	52,80
518/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.398,00	0,00	11.398,00	11.398,00



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 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2013. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS JULHO/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 11.120,00		VI.Total:	11.120,00
					1,0000	278,00			278,00
519/000-2013	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	319,66	319,66
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE JULHO/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 319,66		VI.Total:	319,66
520/000-2013	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	223,67	223,67
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE JULHO/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 223,67		VI.Total:	223,67
521/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-1.129,24	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 510/0-2013. Motivo: Empenho efetuado em duplicidade.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -1.129,24		VI.Total:	-1.129,24
522/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.859,45	0,00	7.859,45	7.859,45
	Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de julho/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 7.859,45		VI.Total:	7.859,45
523/000-2013	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 ITANHAÉM E CANANÉIA NO DIA 25.07.2013, PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE PARTICIPAR DE REUNIÕES AGENDADAS NESSES MUNICÍPIOS. SAÍDA: 05:30 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 44,44		VI.Total:	44,44
524/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	382,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ÓLEO MOTOR MAGN (REF 052167/A4. 2 - PARAFUSO DO DRE (REF 910868/01). 3 - FILTRO DE ÓLEO (REF 115561/B). 4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL (REF 201051/L). 5 - ADITIVO AG 2000 (REF 020002/B). REFERENTE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO JETTA - PLACA: EHE -7176 (42.348 KM).		Un.: LT UN UN UN UN	Quantidade: 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VI. Unit.: 37,00 16,25 27,31 113,74 77,00		VI.Total:	148,00 16,25 27,31 113,74 77,00	
525/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	210,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VALOR DA QUARTA INSPEÇÃO DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE - 7176 (42.348 KM). 2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.		Un.:	Quantidade:	1,0000 1,0000	VI. Unit.: 120,00 90,00		VI.Total:	120,00 90,00

Data de Emissão: 31/07/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/007-2013	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 21/06/2013 a 20.07.2013. Fatura nº 61172246.			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	107,55	VI. Total: 107,55	
92/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	320,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente prestação serviços (período de 01/06/2013 até 30/06/2013) 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 7027.			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	320,00	VI. Total: 320,00	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 9/9

REGISTRO, 2 de Agosto de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara