



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 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 1/21

Data de Lançamento: 04/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/011-2013	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	112,28	0,00	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy, no período de 21/10/2013 a 20.11.2013. Fatura nº 63141784.						Un.:		Quantidade:	1,0000
92/010-2013	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 01/11/2013 até 31/11/2013) 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 12.265.						Un.:		Quantidade:	1,0000
533/004-2013	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	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: NOVEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11.484.						Un.:		Quantidade:	1,0000
931/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	MARIA JOSÉ DA LUZ TSUJITA	11.552.484/0001-06	J	0,00	6.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE ALMOÇO (COM BEBIDA INCLUSA) REALIZADO NO DIA 30.11.2013, AOS HOMENAGEADOS, AUTORIDADES, CONVIDADOS E PARTICIPANTES DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DA CIDADE DE REGISTRO SERVIDO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR - DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 05, 06, 07, 08, 09 E 14. Nota Fiscal nº 203.						Un.:		Quantidade:	1,0000
952/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA	00.015.334/0001-39	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 69 ANOS DA CIDADE DE REGISTRO, NO DIA 30.10.2013, NA SEDE DO BUNKYO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
953/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	68,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BACIA (VASO SANITÁRIO) INCEPA FIORE BRANCO CONVERNCIONAL						Un.:		Quantidade:	1,0000
954/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	88,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM A SERVIÇO DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, NO FIA 05.12.2013 (PARTIDA 6:30 E CHEGADA 20:50HS)						Un.:		Quantidade:	2,0000
955/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	44.590,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO SALDO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.						Un.:		Quantidade:	1,0000
956/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.880,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SONRE 13º SALÁRIO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.						Un.:		Quantidade:	1,0000
957/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.145,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
958/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.399,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
959/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.998,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS.						Un.:		Quantidade:	1,0000
960/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.990,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE FOLHA 13 / SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
961/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	18.458,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE FOLHA 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
962/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	383,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO TIAGO NEVES DE OLIVEIRA.						Un.:		Quantidade:	1,0000
963/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.226,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE 13º SALÁRIO PESSOAL COMISSIONADO						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 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 2/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - REFERENTE % RAT (Fâp ajustado 0,50%)										1,0000
964/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.368,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
965/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.215,42	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE RAL (FAP AJUSTADO 0,5%)							Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
7/011-2013	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	187,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/11 A 04/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 287.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
166/009-2013	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 23/2013. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
166/010-2013	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 24/2013. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
465/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	600,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO NA ÁREA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11534.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
558/004-2013	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	4.206,85	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (ADMINISTRATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013. NOTA FISCAL Nº 353187.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
608/004-2013	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 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (LEGISLATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013. NOTA FISCAL Nº 353187.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
841/001-2013	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	3.548,99	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS (ADMINISTRAÇÃO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013. NOTA FISCAL Nº 354837.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
842/001-2013	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 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS (LEGISLATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013. NOTA FISCAL Nº 354837.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
936/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	133,32	133,32	
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.12.2013. MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06.12.2013 NO PERÍODO INTEGRAL NO HORÁRIO DAS 09:00 H ÀS 12:00 H E DAS 13:00 H ÀS 18:00 H.							Un.:	UN		Quantidade:	3,0000
937/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	133,32	133,32	
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.12.2013. MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06.12.2013 NO PERÍODO INTEGRAL NO HORÁRIO DAS 09:00 H ÀS 12:00 H E DAS 13:00 H ÀS 18:00 H.							Un.:	UN		Quantidade:	3,0000
938/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	148,13	148,13	
Item: 1 - PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.12.2013. MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06.12.2013 NO PERÍODO INTEGRAL NO HORÁRIO DAS 09:00 H ÀS 12:00 H E DAS 13:00 H ÀS 18:00 H.							Un.:	UN		Quantidade:	1,0000
939/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	148,13	148,13	



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 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 3/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PERNONITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.12.2013. MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06.12.2013 NO PERÍODO INTEGRAL NO HORÁRIO DAS 09:00 H ÀS 12:00 H E DAS 13:00 H ÀS 18:00 H.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
948/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	249,93	249,93
Item: 1 - REFERENTE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DO FUNCIONÁRIO WILLIAN RIBEIRO NUNES, CONFORME SEGUE: SEQ. 00041-8 (PARCELA 09/96 = R\$ 229,93) E SEQ. 00042-6 (PARCELA 06/96 = R\$ 20,00), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
953/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	0,00	0,00	68,39	68,39
Item: 1 - BACIA (VASO SANITÁRIO) INCEPA FIORE BRANCO CONVERNCIONAL							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
869/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2013	Dispensa	SAULO P. LIMA - ME	11.522.168/0001-83	J	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO, TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 0474.							Un.:		Quantidade:	1,0000
931/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	MARIA JOSÉ DA LUZ TSUJITA	11.552.484/0001-06	J	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE ALMOÇO (COM BEBIDA INCLUSA) REALIZADO NO DIA 30.11.2013, AOS HOMENAGEADOS, AUTORIDADES, CONVIDADOS E PARTICIPANTES DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DA CIDADE DE REGISTRO SERVIDO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR - DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 05, 06, 07, 08, 09 E 14. Nota Fiscal nº 203.							Un.:		Quantidade:	1,0000
944/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	150,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE CONVITE A POPULAÇÃO PARA A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30.11.2013, NA ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO "BUNKIO", CONFORME DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 05, 06, 07, 08, 09 E 14.							Un.:		Quantidade:	1,0000
952/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	150,00	150,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 69 ANOS DA CIDADE DE REGISTRO, NO DIA 30.10.2013, NA SEDE DO BUNKYO.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
181/010-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	149,90	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28868170. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
403/006-2013	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	550,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2010, EFET. NA EDIÇÃO Nº 890 (LEIA-SE 900) - (25,00 CM); PUBLICAÇÃO DE ATO Nº 42/2013 E CONVITE EFET. NA EDIÇÃO Nº 901 (82,50 CM); PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÕES Nºs 11/2013 E 12/2013, EFET. NA EDIÇÃO Nº 902 (60 CM); PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO Nº 009/2013, EFET. NA EDIÇÃO Nº 905 (52,50 CM); PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2013, EFET. NA EDIÇÃO Nº 907 (30,00 CM). NOTA FISCAL Nº 542.							Un.:		Quantidade:	1,0000
966/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	88,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 06.12.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR LUIS MARCELO COMERON PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO DO PV - REGINO GONÇALVES, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 20:45 HORAS (VEÍCULO JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
967/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	EDMAR PEDRO TRESSOLDI - ME	07.590.622/0001-66	J	-335,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 934/0-2013. Motivo: Ficha incorreta (16 por 02).							Un.:		Quantidade:	1,0000
968/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	EDMAR PEDRO TRESSOLDI - ME	07.590.622/0001-66	J	335,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL (MARCA - NARDELLI), COM SISTEMA DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA E KIT PARA FIXAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL).							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
969/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	JULIO LOPES RAMPONI - ME	13.773.525/0001-01	J	5.369,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESAS RETAS (PÉ DE FERRO MEDINDO (120 X 600 X 740), CONTENDO 02 (DUAS) GAVETAS. REFERENTE MOBILIÁRIO A SEREM UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							Un.:	UN	Quantidade:	13,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 4/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATÓRIASE COM BRAÇOS EM CORVIM.								UN		13,0000
970/000-2013	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	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.12.2013. MOTIVO: REPRESENTAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.						Un.:		Quantidade:	1,0000
971/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	88,88	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 09.12.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 19:20 HORAS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9476).						Un.:		Quantidade:	2,0000
972/000-2013	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	105,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A REALIZAR-SE NO DIA 10.12.2013 ÀS 16:00 HORAS (03 INSERÇÕES DE 30" CADA), NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
973/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	-1.485,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 8/0-2013 - saldo não utilizado						Un.:		Quantidade:	1,0000
974/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2013	Dispensa	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	-4.137,67	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação parcial da Nota nº 14/0-2013						Un.:		Quantidade:	1,0000
975/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2013	Dispensa	A. TELECOM S/A	03.498.897/0002-02	J	-1.972,84	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 16/0-2013						Un.:		Quantidade:	1,0000
976/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	-14.225,75	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 36/0-2013						Un.:		Quantidade:	1,0000
977/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	-2.356,81	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 37/0-2013						Un.:		Quantidade:	1,0000
978/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUT-MAC AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA -	15.869.909/0001-58	J	656,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA CRACHAS FUNCIONAIS EM PVC COM PROTETOR E CORDÃO.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/011-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	0,00	0,00	187,00	187,00
	Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/11 A 04/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 287.						Un.:		Quantidade:	1,0000
10/011-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	0,00	112,28	112,28
	Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy, no período de 21/10/2013 a 20.11.2013. Fatura nº 63141784.						Un.:		Quantidade:	1,0000
13/016-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2013	Dispensa	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	169,22	169,22
	Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A 22 M³ DE CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
92/010-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	320,00	320,00
	Item: 1 - Referente prestação serviços (período de 01/11/2013 até 31/11/2013) 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 12.265.						Un.:		Quantidade:	1,0000
403/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	0,00	550,00	550,00
	Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2010, EFET. NA EDIÇÃO Nº 890 (LEIA-SE 900) - (25,00 CM); PUBLICAÇÃO DE ATO Nº 42/2013 E CONVITE EFET. NA EDIÇÃO Nº 901 (82,50 CM); PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÕES Nºs 11/2013 E 12/2013, EFET. NA EDIÇÃO Nº 902 (60 CM); PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO Nº 009/2013, EFET. NA EDIÇÃO Nº 905 (52,50 CM); PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2013, EFET. NA EDIÇÃO Nº 907 (30,00 CM). NOTA FISCAL Nº 542.						Un.:		Quantidade:	1,0000
465/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	600,00



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 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 5/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO NA ÁREA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11534.						Un.:		Quantidade:	1,0000
758/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DUENDES E GNOMOS ARTESANATOS LTDA	67.113.605/0001-60	J	0,00	0,00	105,00	105,00
Item: 1 - CAIXAS EM FIBRA DE BANANA. REFERE-SE A MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SESSÃO SOLENE DO "CENTENÁRIO DA COLONIZAÇÃO JAPONESA EM REGISTRO, IGUAPE E SETE BARRAS", CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NÚMEROS: 11, 12 E 13/2013.						Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
871/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	0,00	0,00	430,00	430,00
Item: 3 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. 2 - TROCA DA CORREIA DENTADA E CORREIA DO ALTERNADOR. 1 - REVISÃO PERIÓDICA (50.000 KM) DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.						Un.:	SERV SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000
872/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	0,00	0,00	645,82	645,82
Item: 1 - PARAFUSO DO DRE. 5 - ADITIVO AG 2000. 6 - CORREIA POLI V. REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176. 3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL. 4 - ÓLEO MOTOR EDGE. 2 - FILTRO DE ÓLEO.						Un.:	UN UN UN UN UN	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
879/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	0,00	0,00	170,00	170,00
Item: 1 - NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 872, REFERENTE A TROCA DA CORREIA DENTADA (PEÇA) DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176, CONFORME O QUE ESTÁ DISPOSTO NA NOTA DE EMPENHO Nº 871, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TROCA DA REFERIDA PEÇA.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
954/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM A SERVIÇO DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, NO FIA 05.12.2013 (PARTIDA 6:30 E CHEGADA 20:50HS)						Un.:		Quantidade:	2,0000
955/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	44.590,80	44.590,80
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO SALDO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.						Un.:		Quantidade:	1,0000
956/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.880,71	6.880,71
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SONRE 13º SALÁRIO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.						Un.:		Quantidade:	1,0000
957/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	9.145,06	9.145,06
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
958/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.399,04	6.399,04
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
959/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4.998,62	4.998,62
Item: 1 - REFERENTE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS.						Un.:		Quantidade:	1,0000
960/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.990,35	2.990,35
Item: 1 - REFERENTE FOLHA 13 / SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
961/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	18.458,70	18.458,70
Item: 1 - REFERENTE FOLHA 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
962/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	383,06	383,06
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO TIAGO NEVES DE OLIVEIRA.						Un.:		Quantidade:	1,0000
963/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.226,04	1.226,04
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE 13º SALÁRIO PESSOAL COMISSIONADO						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 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 6/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - REFERENTE % RAT (Fáp ajustado 0,50%)										1,0000
964/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.368,65	2.368,65
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
965/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.215,42	4.215,42
Item: 1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE RAL (FAP AJUSTADO 0,5%)										1,0000
966/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 06.12.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR LUIS MARCELO COMERON PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO DO PV - REGINO GONÇALVES, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 20:45 HORAS (VEÍCULO JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 11/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
533/004-2013	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	0,00	3.520,06	3.520,06
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E "LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. COMPETÊNCIA: NOVENBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11.484.							Un.:		Quantidade:	1,0000
849/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	ADEMILSON PEREIRA BARBOSA - ME	11.552.479/0001-95	J	0,00	0,00	360,00	360,00
Item: 1 - Envelopes "Ofício", impresso na cor preta em papel Offset 75g/m ² (1X0 cor); f final: 11,4X22,8 cm incluindo arte final.							Un.:	UN	Quantidade:	1.000,0000
2 - Envelopes "Saco Médio", impresso na cor preta em papel Offset branco 90g/m ² (1X0 cor); f final: 18,5X25 cm, incluindo arte final. Materiais confeccionados para serem utilizados por esta Câmara Municipal.							Un.:	UN	Quantidade:	1.000,0000
978/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUT-MAC AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA -	15.869.909/0001-58	J	0,00	331,50	0,00	0,00
Item: 1 - CRACHAS FUNCIONAIS EM PVC							Un.:		Quantidade:	39,0000
2 - PROTETOR RÍGIDO PARA CARTÃO							Un.:		Quantidade:	39,0000
3 - CORDÃO PRETO - NF. 1.243							Un.:		Quantidade:	39,0000
979/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	125,19	0,00	125,19	125,19
Item: 2 - Tarifa caixa programado - Data: 29/11/2013.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1 - Tarifa caixa programado - Data: 01/10/2013.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
980/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.754,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALOR REFERENTE RENTABILIDADE SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACUMULADAS NO EXERCÍCIO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
981/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	885,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS EX-VEREADORES EFETUADAS NO EXERCÍCIO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
982/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	-1.370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 866/0-2013. Motivo: Acerto contábil por contabilização em ficha incorreta (12), que ora regularizamos (ficha 24).							Un.:		Quantidade:	1,0000
983/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	1.370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO DO BUNKYO E ENTRADA DO LOCAL DA RECEPÇÃO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA/ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO REALIZADA NO DIA 30.11.2013 (ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO Nº 866 DE 19.11.2013, POR CONTABILIZAÇÃO EM FICHA INCORRETA (12), QUE ORA REGULARIZAMOS NA FICHA 24).							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
984/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	656,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO							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 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 7/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
985/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUT-MAC AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA -	15.869.909/0001-58	J	-324,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 978/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/034-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	519,25	0,00	0,00
Item: 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 12/2013.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 12/2013.								UN		1,0000
1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 12/2013.								UN		1,0000
3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 12/2013.								UN		1,0000
166/009-2013	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	0,00	0,00	620,00	620,00
Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL, NA PARTE SUPERIOR DE PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 55 M², SITUADO NESTE MUNICÍPIO - RUA SHITIRO MAEJI, Nº 486 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - RECIBO Nº 23/2013. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
437/005-2013	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	2.128,79	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 366,62 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 18.10.2013 A 13.11.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3094.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 528,49 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 18.10.2013 A 13.11.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3094.										1,0000
465/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), NF. 00011576 DEZEMBRO 2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
533/005-2013	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	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: DEZEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11.575.							Un.:		Quantidade:	1,0000
862/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FREEDOM GERENCIAMENTO TÉCNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	800,00	800,00
Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE EXAUSTORES EVAPORATIVOS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2013, NA ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
876/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	360,28	360,28
Item: 1 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR).							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
4 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE PARA COZINHA (MARCA VEJA).								UN		6,0000
7 - FLANELA GRANDE (MARCA INFLA).								UN		10,0000
8 - DESINFETANTE - 2 LITROS (MARCA SANOL).								UN		40,0000
10 - VASSOURA DE PELO (MARCA INDIANA). MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.								UN		2,0000
9 - SABÃO EM PEDRA COM 05 UNIDADES CADA PACOTE (MARCA YPÊ).								PCT		2,0000
3 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS (Q - BOA).								UN		6,0000
6 - SPRAY LIMPA VIDRO (MARCA BÚFALO).								UN		6,0000
2 - INSETICIDA MATA BARATA (MARCA RODOX MARTIN).								UN		6,0000
5 - SPRAY MULTIUSO CLORO - BANHEIRO (MARCA VEJA).								UN		6,0000
877/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	691,98	691,98
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO (MARCA UNIÃO).							Un.:	KG	Quantidade:	120,0000
4 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 100 ML (MARCA ZERO CAL).								UN		6,0000
5 - BOTTÃO DE GÁS (BASE DE TROCA) - MARCA LIQUIGÁS. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.								UN		3,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 8/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
							PCT		60,0000
							CX		12,0000
970/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	44,44	44,44
						Un.:		Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.12.2013. MOTIVO: REPRESENTAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NA AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.									
971/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	88,88	88,88
						Un.:		Quantidade:	2,0000
<i>Item:</i> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 09.12.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 19:20 HORAS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9476).									
986/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	88,88	0,00	0,00	0,00
						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
<i>Item:</i> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 11.12.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:05 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).									
987/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	978,37	0,00	0,00	0,00
						Un.:		Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.									
988/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	2.588,26	0,00	0,00	0,00
						Un.:		Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO NO MÊS DE DEZEMBRO 2013.									
990/000-2013	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	-20,12	0,00	0,00	0,00
						Un.:		Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - Anulação parcial da Nota nº 842/0-2013									

Data de Lançamento: 13/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
179/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LTDA-ME	09.510.608/0001-30	J	0,00	0,00	198,00	198,00
						Un.:	KG	Quantidade:	6,0000
<i>Item:</i> 1 - PÃO DE QUEIJO (PALESTRA SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL A SER REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 21 DO CORRENTE MÊS NO AUDITÓRIO DO KKKK-CONFORME RESOLUÇÃO 001/2013).									
<i>Item:</i> 2 - PETIT FOUR									
437/005-2013	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	0,00	2.128,79	2.128,79
						Un.:		Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 528,49 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 18.10.2013 A 13.11.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3094.									
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 366,62 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 18.10.2013 A 13.11.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3094.									
558/004-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	4.206,85	4.206,85
						Un.:		Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (ADMINISTRATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013. NOTA FISCAL Nº 353187.									
608/004-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	2.619,94	2.619,94
						Un.:		Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (LEGISLATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013. NOTA FISCAL Nº 353187.									
727/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	656,00	656,00
						Un.:		Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - Referente prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. referencia 11/2013									
732/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAIAN CASSIANO E SILVA BRASILEIRO	18.663.577/0001-49	J	0,00	240,00	0,00	0,00
						Un.:		Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO PERÍODO DE 07/10 A 13/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.									
841/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	3.548,99	3.548,99



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS (ADMINISTRAÇÃO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013. NOTA FISCAL Nº 354837.						Un.:		Quantidade:	1,0000
842/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	2.210,23	2.210,23
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS (LEGISLATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013. NOTA FISCAL Nº 354837.						Un.:		Quantidade:	1,0000
852/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	0,00	-1,50
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISICÃO Nº 023.						Un.:		Quantidade:	1,0000
880/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM AMBIENTE DE PELO MENOS 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM, MESA DE SOM, 03 (TRÊS) MICROFONES SEM FIO, MICROFONE PARA ORADOR E MESA DE SOM PARA A SOLENIDADE OFICIAL DO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 30.11.2013.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
892/000-2013		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.500,53	1.500,53
Item: 1 - Referente consignação serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, na folha de pagamento de novembro 2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
933/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LTDA-ME	09.510.608/0001-30	J	0,00	0,00	132,00	132,00
Item: 1 - KIT LANCHES CONTENDO UMA MAÇÃ E UM SALGADO DE PRESUNTO COM QUEIJO A SEREM FORNECIDOS AOS INTEGRANDES DA BANDA MUNICIPAL QUE EXECUTARÃO OS HINOS NACIONAL E MUNICIPAL DURANTE A ABERTURA DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS: 05, 06, 07, 08, 09 E 14.						Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
972/000-2013	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	0,00	0,00	105,00	105,00
Item: 1 - REFERENTE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA A REALIZAR-SE NO DIA 10.12.2013 ÀS 16:00 HORAS (03 INSERÇÕES DE 30" CADA), NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
980/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	12.754,27	12.754,27
Item: 1 - VALOR REFERENTE RENTABILIDADE SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACUMULADAS NO EXERCÍCIO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
981/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	885,02	885,02
Item: 1 - REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS EX-VEREADORES EFETUADAS NO EXERCÍCIO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
991/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	55.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio da Sra. Presidente, conforme folha de pagamento de dezembro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de dezembro/2013.						Un.:		Quantidade:	12,0000
992/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.489,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO 2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
993/000-2013	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	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%).						Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
994/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.350,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IRRF SOBRE SUBSÍDIOS DE DEZEMBRO 2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
995/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	101,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA SOBRE SUBSÍDIO DO VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE.						Un.:		Quantidade:	1,0000
996/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	27,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO - FOLHA DE DEZEMBRO/2013 - VEREADOR CLEITON DA COSTA PENICHE.						Un.:		Quantidade:	1,0000
997/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISICÃO 025/2013.						Un.:	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 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 10/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
998/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	544,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE 13º SALÁRIO (MÊS 12/2013).							Un.:		Quantidade:	1,0000
999/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	381,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE 13º SALÁRIO (MÊS 12/2013).							Un.:		Quantidade:	1,0000
1000/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	5.980,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1001/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	37,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1002/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	21.966,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS DE DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1003/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.508,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1004/000-2013	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	0,00	0,00
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 DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1005/000-2013	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	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO/2013. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1006/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	383,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1007/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	264,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1008/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	647,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABONO DE PERMANÊNCIA DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1009/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.002,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1010/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	944,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1011/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.309,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1012/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.644,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME							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 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 11/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE DEZEMBRO/2013.									
1013/000-2013	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	672,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1014/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.041,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1015/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.355,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1016/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	109,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1017/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.995,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1018/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-1,50	0,00	-1,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº852/0-2013						Un.:		Quantidade:	1,0000
1019/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	112,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1020/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	23.011,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1021/000-2013	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.140,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1022/000-2013	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.091,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de dezembro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1023/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.425,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1024/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.595,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1025/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	12,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1026/000-2013	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de plano odontológico dos funcionários na folha de pagamento do mês de dezembro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1027/000-2013	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.137,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde UNIMED na folha de pagamento dos funcionários do mês de dezembro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 12/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1028/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	170,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1029/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	105,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 11.484, DA EMPRESA 4R SISTEMAS NO VALOR DE R\$ 3.520,06. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013. 2 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 11.575, DA EMPRESA 4R SISTEMAS NO VALOR DE R\$ 3.520,06. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/035-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.330,38	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. COMPETÊNCIA: 01/11/2013 A 30.11.2013. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009050040-7.							Un.:		Quantidade:	1,0000
986/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	88,88	88,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 11.12.2013. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:05 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
1030/000-2013	612120000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 052/2013 - SMF.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1031/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.12.2013. MOTIVO: LEVAR O FUNCIONÁRIO RODOLFO V. KABATA NA RUA VITÓRIA - SANTA EFEGÊNIA, RETIRAR TELA DE PROJEÇÃO NA EMPRESA EDMAR PEDRO TRESSOLDI - ME.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1032/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	44,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.12.2013. MOTIVO: RETIRAR TELA DE PROJEÇÃO: RUA VITÓRIA - SANTA EFEGÊNIA NA EMPRESA EDMAR PEDRO TRESSOLDI - ME.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1033/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	45.183,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, DESCONTADOS O VALOR DAS FALTAS E ATRASOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1034/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	3.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMPENHO ESTIMATIVO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 30 MESES - CONTRATO 09/2013, PELO VALOR MENSAL DE R\$ 6.500,00.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1035/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.231,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
437/006-2013	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	1.841,46	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 384,429 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 19.11.2013 A 10.12.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3163. 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 420,878 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 19.11.2013 A 10.12.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3163.							Un.:		Quantidade:	1,0000
465/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), NF. 00011576 DEZEMBRO 2013							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 13/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1036/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCA DO ALTERNADOR PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1037/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALOR DO SERVIÇO PARA A TROCA DO ALTERNADOR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1038/000-2013	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	6,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50-500M - NOTA FISCAL Nº 3163.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1039/000-2013	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	-12.398,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 437/0-2013 para encerramento do exercício..							Un.:		Quantidade:	1,0000
1040/000-2013	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	-1.431,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13/0-2013 para encerramento de exercício.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1041/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-2.513,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
1042/000-2013	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	-408,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 257/0-2013 para encerramento de exercício							Un.:		Quantidade:	1,0000
1043/000-2013	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	-1.110,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 533/0-2013 para encerramento de exercício							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/012-2013	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	47,50	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/ A 13/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/034-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	519,25	519,25
Item: 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 12/2013.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 12/2013.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 12/2013.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 12/2013.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
92/011-2013	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 serviços 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 pelo período de 12 meses. contrato 01/2013 - NF. 12793. Dezembro 2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
870/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2013	Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	500,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. NOTA FISCAL Nº 507.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
941/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-129,84
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 025/2013.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
997/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 025/2013.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1030/000-2013	612120000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00



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 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 14/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 052/2013 - SMF.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1044/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	35.894,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PREMIO DE ASSIDUIDADE, PONTUALIDADE E PRODUTIVIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1381/2013 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013 E LISTAGEM ANEXA.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1045/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	3.101,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PREMIO DE ASSIDUIDADE, PONTUALIDADE E PRODUTIVIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1381/2013 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013 E LISTAGEM ANEXA..							Un.:		Quantidade:	1,0000
1046/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	18.994,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PREMIO DE ASSIDUIDADE, PONTUALIDADE E PRODUTIVIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1381/2013 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013 E LISTAGEM ANEXA.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1047/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-129,84	0,00	-129,84	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº941/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
1048/000-2013	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	-72,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7/0-2013 para encerramento de exercício.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1049/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAIAN CASSIANO E SILVA BRASILEIRO	18.663.577/0001-49	J	-360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 732/0-2013 para encerramento de exercício.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1050/000-2013	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	-195,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10/0-2013 para encerramento do exercício.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1051/000-2013	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	-2.037,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 247/0-2013 para encerramento de exercício							Un.:		Quantidade:	1,0000
1052/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	-0,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 987/0-2013 para ajuste de saldo para encerramento do exercício.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1053/000-2013	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	-1.167,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 841/0-2013 para ajuste de saldo para encerramento de exercício.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1054/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CD HOME INFORM. PAPELARIA E SUPRIMENTOS	01.281.491/0001-59	J	263,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HD interno para notebook: Sata, 500GB, 8 Mb Cache, 5400RPM (MARCA -SAMSUNG).							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1055/000-2013	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	-1.593,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 403/0-2013 para ajuste de saldo para fins de encerramento de exercício.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1056/000-2013	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	888,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL NÃO COBRADO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1057/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	319,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1058/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	223,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
181/010-2013	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	0,00	149,90	149,90



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 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 15/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28868170. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
732/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAIAN CASSIANO E SILVA BRASILEIRO	18.663.577/0001-49	J	0,00	0,00	240,00	240,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DO PERÍODO DE 07/10 A 13/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.						Un.:		Quantidade:	1,0000
968/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	EDMAR PEDRO TRESSOLDI - ME	07.590.622/0001-66	J	0,00	0,00	335,00	335,00
Item: 1 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL (MARCA - NARDELLI), COM SISTEMA DE ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA E KIT PARA FIXAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL).						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
983/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
Item: 1 - DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO DO BUNKYO E ENTRADA DO LOCAL DA RECEPÇÃO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DO 69º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA/ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO REALIZADA NO DIA 30.11.2013 (ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO Nº 866 DE 19.11.2013, POR CONTABILIZAÇÃO EM FICHA INCORRETA (12), QUE ORA REGULARIZAMOS NA FICHA 24).						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1031/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.12.2013. MOTIVO: LEVAR O FUNCIONÁRIO RODOLFO V. KABATA NA RUA VITÓRIA - SANTA EFIGÊNIA, RETIRAR TELA DE PROJEÇÃO NA EMPRESA EDMAR PEDRO TRESSOLDI - ME.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1032/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	44,44	44,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.12.2013. MOTIVO: RETIRAR TELA DE PROJEÇÃO: RUA VITÓRIA - SANTA EFIGÊNIA NA EMPRESA EDMAR PEDRO TRESSOLDI - ME.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1059/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	44,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.12.2013. MOTIVO: RETIRAR TELA DE PROJEÇÃO: RUA VITÓRIA - SANTA EFIGÊNIA NA EMPRESA EDMAR PEDRO TRESSOLDI - ME. SAÍDA: 07:20 HORAS - CHEGADA: 21:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
1060/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.12.2013. MOTIVO: LEVAR O FUNCIONÁRIO RODOLFO V. KABATA NA RUA VITÓRIA - SANTA EFIGÊNIA, RETIRAR TELA DE PROJEÇÃO NA EMPRESA EDMAR PEDRO TRESSOLDI - ME. SAÍDA: 07:20 HORAS - CHEGADA: 21:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
1061/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	WILERSON LUCIANO MACEDO RODRIGUES - ME	01.332.026/0001-08	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MATERIAIS PARA COMPOR O ASPIRADOR DE PÓ DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO SENDO: FILTRO, SACO E MANGUEIRA.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1062/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Outros/Não Aplicável	MOVEP MOTORES, MAQUINAS E ACESSÓRIOS PARA INDÚSTRI	45.552.676/0001-26	J	1.287,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVADORA JACTOJ7000,1600 LIBRAS						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/012-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	0,00	0,00	47,50	47,50
Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/ A 13/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294.						Un.:		Quantidade:	1,0000
14/014-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2013 Dispensa	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.191,38	1.191,38
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 002.064.773.						Un.:		Quantidade:	1,0000
15/035-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.330,38	3.330,38
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: 01/11/2013 A 30.11.2013. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009050040-7.						Un.:		Quantidade:	1,0000
92/011-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - Referente serviços 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 pelo período de 12 meses. contrato 01/2013 - NF. 12793. Dezembro 2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
166/010-2013	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011 Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	0,00	0,00	620,00	620,00
Item: 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL, NA PARTE SUPERIOR DE PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 55 M², SITUADO NESTE MUNICÍPIO - RUA SHITIRO MAEJI, Nº 486 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - RECIBO Nº 24/2013. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 16/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
437/006-2013	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	0,00	1.841,46	1.841,46
Item: 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 384,429 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 19.11.2013 A 10.12.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3163.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 420,878 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 19.11.2013 A 10.12.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3163.										1,0000
533/005-2013	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	0,00	3.520,06	3.520,06
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E " LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - NOTA FISCAL Nº 11.575.							Un.:		Quantidade:	1,0000
870/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2013	Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. NOTA FISCAL Nº 507.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
892/000-2013			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, na folha de pagamento de novembro 2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
978/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUT-MAC AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA -	15.869.909/0001-58	J	0,00	0,00	331,50	331,50
Item: 1 - CRACHAS FUNCIONAIS EM PVC							Un.:		Quantidade:	39,0000
2 - PROTETOR RÍGIDO PARA CARTÃO										39,0000
3 - CORDÃO PRETO - NF. 1.243										39,0000
984/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	656,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ESTIMAIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - Dezembro 2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
991/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00
Item: 1 - Referente subsídio da Sra. Presidente, conforme folha de pagamento de dezembro/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de dezembro/2013.										12,0000
992/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.489,88	5.489,88
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO 2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
993/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	11.398,00	11.398,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%).										1,0000
994/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.350,39	3.350,39
Item: 1 - REFERENTE IRRF SOBRE SUBSÍDIOS DE DEZEMBRO 2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
995/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	101,70	101,70
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA SOBRE SUBSÍDIO DO VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE.							Un.:		Quantidade:	1,0000
996/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	27,32	27,32
Item: 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO - FOLHA DE DEZEMBRO/2013 - VEREADOR CLEITON DA COSTA PENICHE.							Un.:		Quantidade:	1,0000
997/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-200,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 025/2013.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
998/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	544,63	544,63
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE 13º SALÁRIO (MÊS 12/2013).							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 17/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
999/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	381,09	381,09		
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE 13º SALÁRIO (MÊS 12/2013).									Un.:	Quantidade:	1,0000
1000/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	5.980,70	5.980,70		
	Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1001/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	37,37	37,37		
	Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1002/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	21.966,00	21.966,00		
	Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS DE DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1003/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.508,95	2.508,95		
	Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1004/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.226,09	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 DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1005/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.502,98	4.502,98		
	Item: 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO/2013. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1006/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	383,06	383,06		
	Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1007/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	264,04	264,04		
	Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1008/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	647,10	647,10		
	Item: 1 - ABONO DE PERMANÊNCIA DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1009/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.002,66	3.002,66		
	Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1010/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	944,91	944,91		
	Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1011/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.309,78	2.309,78		
	Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1012/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.644,43	2.644,43		
	Item: 1 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000
1013/000-2013	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	672,66	672,66		
	Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - DEZEMBRO/2013.									Un.:	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 18/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
1014/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.041,44	1.041,44	
	Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1015/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	8.355,62	8.355,62	
	Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1016/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	109,81	109,81	
	Item:	1 - REFERENTE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1017/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.995,74	10.995,74	
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1019/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	112,11	112,11	
	Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1020/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	23.011,12	23.011,12	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1021/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.140,13	6.140,13	
	Item:	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1022/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	7.091,98	7.091,98	
	Item:	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de dezembro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1023/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	9.425,87	9.425,87	
	Item:	1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1024/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.595,53	6.595,53	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1025/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBLI M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	12,17	12,17	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1026/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	48,00	
	Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos funcionários na folha de pagamento do mês de dezembro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1027/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.137,16	1.137,16	
	Item:	1 - Referente consignação do plano de saúde UNIMED na folha de pagamento dos funcionários do mês de dezembro/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1028/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	170,35	170,35	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1029/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	105,60	105,60	
	Item:	2 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 11.575, DA EMPRESA 4R SISTEMAS NO VALOR DE R\$ 3.520,06. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 19/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			1 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 11.484, DA EMPRESA 4R SISTEMAS NO VALOR DE R\$ 3.520,06. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013.						1,0000
1033/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	45.183,56	45.183,56
			Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, DESCONTADOS O VALOR DAS FALTAS E ATRASOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
1035/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.231,37	2.231,37
			Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - DEZEMBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
1036/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			Item: 1 - TROCA DO ALTERNADOR PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.			Un.:		Quantidade:	1,0000
1037/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	200,00	200,00
			Item: 1 - VALOR DO SERVIÇO PARA A TROCA DO ALTERNADOR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.			Un.:		Quantidade:	1,0000
1038/000-2013	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	0,00	6,50	6,50
			Item: 1 - LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50-500M - NOTA FISCAL Nº 3163.			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1044/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	35.894,21	35.894,21
			Item: 1 - REFERENTE PREMIO DE ASSIDUIDADE, PONTUALIDADE E PRODUTIVIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1381/2013 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013 E LISTAGEM ANEXA.			Un.:		Quantidade:	1,0000
1045/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	3.101,37	3.101,37
			Item: 1 - REFERENTE PREMIO DE ASSIDUIDADE, PONTUALIDADE E PRODUTIVIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1381/2013 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013 E LISTAGEM ANEXA..			Un.:		Quantidade:	1,0000
1046/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	18.994,71	18.994,71
			Item: 1 - REFERENTE PREMIO DE ASSIDUIDADE, PONTUALIDADE E PRODUTIVIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1381/2013 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013 E LISTAGEM ANEXA.			Un.:		Quantidade:	1,0000
1054/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	CD HOME INFORM. PAPELARIA E SUPRIMENTOS	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	263,00	263,00
			Item: 1 - HD interno para notebook: Sata, 500GB, 8 Mb Cache, 5400RPM (MARCA -SAMSUNG).			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1056/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	888,44	888,44
			Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL NÃO COBRADO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO.			Un.:		Quantidade:	1,0000
1057/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	319,66	319,66
			Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE DEZEMBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
1058/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	223,68	223,68
			Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE DEZEMBRO/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
1059/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	44,44	44,44
			Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.12.2013. MOTIVO: RETIRAR TELA DE PROJEÇÃO: RUA VITÓRIA - SANTA EFEGÊNIA NA EMPRESA EDMAR PEDRO TRESSOLDI - ME. SAÍDA: 07:20 HORAS - CHEGADA: 21:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETA - PLACA: EHE 7176).			Un.:		Quantidade:	1,0000
1060/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	44,44	44,44
			Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.12.2013. MOTIVO: LEVAR O FUNCIONÁRIO RODOLFO V. KABATA NA RUA VITÓRIA - SANTA EFEGÊNIA, RETIRAR TELA DE PROJEÇÃO NA EMPRESA EDMAR PEDRO TRESSOLDI - ME. SAÍDA: 07:20 HORAS - CHEGADA: 21:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETA - PLACA: EHE 7176).			Un.:		Quantidade:	1,0000
1063/000-2013		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,45	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - acerto fatura 11/2013			Un.:		Quantidade:	1,0000
1064/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	45,63	0,00	45,63	45,63
			Item: 1 - Referente tarifa caixa programado cobrada em 12.12.2013, conforme extrato bancário de dezembro/2013.			Un.:		Quantidade:	1,0000
1065/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-200,00	0,00	-200,00	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 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 20/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº997/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
1066/000-2013	612120000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	51.373,40	0,00	51.373,40	51.373,40
Item: 1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS DECORRENTES DE DIFERENÇA DOS VALORES RECEBIDOS E VALORES ORÇAMENTÁRIOS EMPENHADOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1067/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13,33	0,00	13,33	13,33
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 11.630, DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR BRUTO DE R\$ 888,44 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1068/000-2013			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-0,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1063/0-2013.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
558/005-2013	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	3.196,79	3.196,79	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (ADMINISTRATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 2º (SEGUNDO) ADITAMENTO AO CONTRATO 08/2011.NF. 464529							Un.:		Quantidade:	1,0000
608/005-2013	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	26,63	26,63	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (ADMINISTRATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 2º (SEGUNDO) ADITAMENTO AO CONTRATO 08/2011.NF. 464529							Un.:		Quantidade:	1,0000
841/002-2013	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	3.522,18	3.522,18	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS (ADMINISTRAÇÃO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2013, CONFORME 4º (QUARTO) ADITAMENTO AO CONTRATO 7/2010. NF. 469444							Un.:		Quantidade:	1,0000
842/002-2013	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	2.205,97	2.205,97	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS (ADMINISTRAÇÃO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2013, CONFORME 4º (QUARTO) ADITAMENTO AO CONTRATO 7/2010. NF. 469444							Un.:		Quantidade:	1,0000
987/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	978,31	978,31	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (ADMINISTRATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 2º (SEGUNDO) ADITAMENTO AO CONTRATO 08/2011.NF. 464529							Un.:		Quantidade:	1,0000
988/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	2.588,26	2.588,26	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (ADMINISTRATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 2º (SEGUNDO) ADITAMENTO AO CONTRATO 08/2011.NF. 464529							Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 10 de Março de 2014.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara