



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 01/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 1/9

Data de Emissão: 01/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/007-2013	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	148,00	148,00	148,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 29/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/010-2013	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	888,52	888,52	888,52
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: JULHO/2013 - NOTA FISCAL Nº 002.078.508.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/007-2013	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	3.809,87	3.809,87	3.809,87
<b>Item:</b> 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 861986 - COMPETÊNCIA: JULHO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/007-2013	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	2.602,51	2.602,51	2.602,51
<b>Item:</b> 1 - V.R. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 861986 - COMPETÊNCIA: JULHO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/007-2013	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	3.214,08	3.214,08	3.214,08
<b>Item:</b> 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 860718 - COMPETÊNCIA: JULHO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/007-2013	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	2.195,53	2.195,53	2.195,53
<b>Item:</b> 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 860718 - COMPETÊNCIA: JULHO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	320,00	320,00	320,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação serviços (período de 01/07/2013 até 31/07/2013) 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 8082.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
526/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	44,44	44,44
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ELDERADO NO DIA 31.07.2013, PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE A PREFEITURA LOCAL. MOTIVO: REUNIÃO COM O CHEFE DE GABINETE. SAÍDA: 16:00 HORAS - CHEGADA: 21:00 HORAS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9481).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 02/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
527/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	44,44	44,44
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A MIRACATU EM 01.08.2013, PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DAQUELE MUNICÍPIO. MOTIVO: REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ÉBER PARA CONHECER O PROJETO CINEMA CULTURAL ITINERANTE EM PARceria COM A ELEKTRO. SAÍDA: 15:30 HORAS - CHEGADA: 19:30 HORAS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9481).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
528/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	66,69	0,00	66,69	66,69
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO, COBRADA EM 01.07.2013. DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013, PARA CUMPRIR SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO, COBRADA EM 04.07.2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 05/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/007-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	3.520,06	3.520,06	3.520,06
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E "LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. COMPETÊNCIA: JULHO/2013 - NOTA FISCAL Nº 10760.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
479/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - 22 HORAS DE CARRO DE SOM, CONVOCANDO A POPULAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA NOS BAIRROS E NA CÂMARA.							<b>Un.:</b>	HS	<b>Quantidade:</b>	22,0000



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 01/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - 06 DIAS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO NOS BAIROS. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA DISCUSSÃO DE PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS A SEREM REALIZADAS NA CIDADE DE REGISTRO NOS DIAS: 25, 26, 29, 30 E 31 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO/2013. NOTA FISCAL Nº 126.							SERV		6,0000
529/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	-930,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 479/0-2013. Motivo: Saldo não utilizado.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
530/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	140,00	0,00	140,00	140,00
	<b>Item:</b> 1 - ÁGUA PRESURIZADA 10 (DEZ) LITROS (RECARGA). 2 - PÓ QUÍMICO SECO 4 (QUATRO) QUILOS (RECARGA). MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DESTA CÂMARA.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
								SERV		2,0000
531/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-114,00	0,00	-114,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº452/0-2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
532/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-121,97	0,00	-121,97	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº453/0-2013						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
533/000-2013	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	18.710,85	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Aditamento pelo prazo de 12 meses, retroativo a 03.08.2013 - ÍNDICE 6,31 %.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 07/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
534/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	0,00	200,00	170,71
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 014/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 08/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
535/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	88,88	0,00	88,88	88,88
	<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGENS AS PREFEITURAS DAS CIDADES DE : IPORANGA, APIAÍ, BARRA DO CHAPÉU E ITAOCA EM 07.08.2013. MOTIVO: REUNIÕES AGENDADAS PARA TRATAR DO ASSUNTO SOBRE O ENTREPOSTO COMERCIAL REGIONAL DE REGISTRO. SAÍDA: 08:30 HORAS - CHEGADA: 23:45 HORAS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9481).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
536/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	88,88	0,00	88,88	88,88
	<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 07.08.2013, PARA LEVAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS JUSTINO EM VISITA AO DEPUTADO VITOR SAPIENZA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 06:30 HORAS - CHEGADA: 00:35 HORAS DO DIA 08.08.2013 (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Emissão: 09/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
537/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	249,03	0,00	249,03	249,03
	<b>Item:</b> 1 - VENCIMENTOS PROPORCIONAIS PAGOS EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SENHOR TITO BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME ATO Nº 33 DE 08 DE AGOSTO DE 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
538/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	544,76	0,00	544,76	544,76
	<b>Item:</b> 1 - 13º PROPORCIONAL PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SENHOR TITO BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME ATO Nº 33 DE 08 DE AGOSTO DE 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
539/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	129,71	0,00	129,71	129,71
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS PROPORCIONAIS, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SENHOR TITO BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME ATO Nº 33 DE 08 DE AGOSTO DE 2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
540/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	389,11	0,00	389,11	389,11
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SENHOR TITO BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME ATO Nº 33 DE 08 DE AGOSTO DE 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
541/000-2013	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9,97	0,00	9,97	9,97
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNCIONÁRIO TITO BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME ATO Nº 33 DE 08 DE AGOSTO DE 2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Emissão:** 12/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
465/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	600,00	600,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO NA ÁREA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2013. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - NOTA FISCAL Nº 10800.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Emissão:** 13/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/022-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	864,88	864,88	864,88
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 08/2013. 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 08/2013. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 08/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
166/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	0,00	620,00	620,00	620,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL, NA PARTE SUPERIOR DE PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 55 M², SITUADO NESTE MUNICÍPIO - RUA SHITIRO MAEJI, Nº 486 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - RECIBO Nº 19/2013. COMPETÊNCIA: JULHO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
181/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	149,90	149,90	149,90
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2013306.COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
542/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	44,44	0,00	44,44	44,44
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 07.08.2013, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS JUSTINO COM DESTINO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
543/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	M. CRISTINA DAVID CORDEIRO	11.218.941/0001-12	J	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Confeção de Adesivo "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO" para frota de veículos.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
544/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	44,44	0,00	44,44	44,44
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A IGUAPE NO DIA 06.08.2013, PARA LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE. MOTIVO: REUNIÃO COM O PREFEITO E O DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA NA CÂMARA LOCAL, PARA TRATAR DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO MUNICÍPIO DE REGISTRO. SAÍDA: 10:30 HORAS - CHEGADA: 15:00 HORAS (VEÍCULO FIAT/UNO PLACA: DBA 9476).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Emissão:** 15/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
545/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	88,88	0,00	88,88	88,88
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 14.08.13, PARA LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:20 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
546/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	M. CRISTINA DAVID CORDEIRO	11.218.941/0001-12	J	-50,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 543/0-2013. Motivo: Situação cadastral baixada na Receita Federal.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 4/9

Data de Emissão: 19/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/023-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.416,39	2.416,39	2.416,39
<b>Item:</b> 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: 01/07/2013 A 31.07.2013. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66001230260-7.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
547/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	368,00	0,00	368,00	368,00
<b>Item:</b> 1 - JOGO DE VELA. 2 - JOGO DE CABO DE VELA. 3 - KIT DE BICOS. 4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL. 5 - RESERVATÓRIO DE EXPLANSÃO. 6 - ADITIVO PARA RADIADOR. MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL (FORD FOCUS - PLACA DBA-9418).						<b>Un.:</b>	UN UN UN UN UN UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000
548/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	240,00	0,00	240,00	240,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS. 2 - SERVIÇO DE LIMPEZA TBI. 3 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. 4 - MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL (FORD/FOCUS - PLACA DBA-9418).						<b>Un.:</b>	SERV SERV SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
549/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	01.161.609/0001-05	J	70,00	0,00	70,00	70,00
<b>Item:</b> 1 - Confecção de Adesivos (08 adesivos) com instalação "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO", para a frota de veículos desta Câmara Municipal.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000
550/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	88,88	0,00	88,88	88,88
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.08.2013, PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (DIOGO, HANS, REGINA E ZÓZIMO), PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA SAESP - SERVIÇO DE ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO. VEÍCULO UTILIZADO: VW/JETTA - PLACA EHE 7176.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
551/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DIOGO ALCEDINO COSTA	038.900.678-59	F	88,88	0,00	88,88	88,88
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.08.2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SAESP - SERVIÇO DE ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
552/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR	013.004.958-12	F	88,88	0,00	88,88	88,88
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.08.2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SAESP - SERVIÇO DE ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
553/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	88,88	0,00	88,88	88,88
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.08.2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SAESP - SERVIÇO DE ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
554/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	88,88	0,00	88,88	88,88
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.08.2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SAESP - SERVIÇO DE ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
555/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. REQUISIÇÃO 015/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 20/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
437/002-2013	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	2.017,35	2.017,35	2.017,35
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 329,79 LITROS DE ÁLCOOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 16.07.2013 A 13.08.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2835. 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 558,10 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 16.07.2013 A 13.08.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2835.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 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 01/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 5/9

Data de Emissão: 20/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/008-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009 Dispensa	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	656,00	656,00	656,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. Referente período: 11/07/2013 a 10/08/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
556/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	67,87	0,00	67,87	67,87
<b>Item:</b> 1 - Referente valor excedente da prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos celulares, correspondente ao chip nº 9783-3802 instalado no PABX. Referente período: 11/07/2013 a 10/08/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
557/000-2013	211199900	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.151,11	0,00	1.151,11	1.151,11
<b>Item:</b> 1 - Valor excedente de despesas com celular dos senhores vereadores e funcionários, consignado na folha de pagamento de agosto/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 22/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLÁVIA LIE YAMAMURA - ME	16.780.807/0001-24	J	0,00	80,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviço de lavagem dos veículos da Câmara Municipal no período de 24/07/2013 a 06/08/2013. Nota Fiscal nº 52.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	4,0000

Data de Emissão: 23/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
558/000-2013	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PARCIAL, PELA 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.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
559/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	10.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PARCIAL, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (LEGISLATIVO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 2º (SEGUNDO) ADITAMENTO AO CONTRATO 08/2011.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
560/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	319,66	0,00	319,66	319,66
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE AGOSTO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
561/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	223,67	0,00	223,67	223,67
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE AGOSTO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 26/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/013-2013	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	234,52	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A 27 M³ DE CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
562/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	0,00	44,44	44,44
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO CAETANO DO SUL DIVISA COM MAJÁ NO DIA 23.08.2013, PARA LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE PARA PARTICIPAR DE CONVENÇÃO COM O DEPUTADO BALEIA ROSSI. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 18:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
563/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	48,00	48,00
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano odontológico dos funcionários na folha de pagamento do mês de agosto/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
564/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00
<b>Item:</b>	1 - Valor referente desconto no subsídios dos Senhores Vereadores por motivo de faltas, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2013. 2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de agosto/2013. 3 - Referente subsídio da Senhora Presidente, conforme folha de pagamento de agosto/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000 12,0000 1,0000
565/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.052,75	0,00	3.052,75	3.052,75
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
566/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	26,57	0,00	26,57	26,57
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
567/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.289,57	0,00	5.289,57	5.289,57
<b>Item:</b>	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de agosto/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
568/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.180,58	0,00	1.180,58	1.180,58
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação do plano de saúde UNIMED na folha de pagamento dos funcionários do mês de agosto/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
569/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	5.980,70	0,00	5.980,70	5.980,70
<b>Item:</b>	1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS AGOSTO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
570/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	37,37	0,00	37,37	37,37
<b>Item:</b>	1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS AGOSTO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
571/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	21.966,00	0,00	21.966,00	21.966,00
<b>Item:</b>	1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS DE AGOSTO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
572/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.05.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	112,11	0,00	112,11	112,11
<b>Item:</b>	1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO (LEGISLATIVO) - MÊS AGOSTO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
573/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	205,38	0,00	205,38	205,38
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
574/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.967,50	0,00	10.967,50	10.967,50
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2013. 2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS AGOSTO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
575/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.226,09	0,00	1.226,09	1.226,09
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM CARGO EM COMISSÃO (R% 1.196,19) E PERCENTUAL RAT-FAP AJUSTADO 0,5 % (R\$ 29,90), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2013.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
576/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.508,95	0,00	2.508,95	2.508,95
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
577/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	383,06	0,00	383,06	383,06
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA - AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
578/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.502,98	0,00	4.502,98	4.502,98
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2013. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
579/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.944,05	0,00	7.944,05	7.944,05
	<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de agosto/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
580/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	10.558,35	0,00	10.558,35	10.558,35
	<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
581/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.387,95	0,00	7.387,95	7.387,95
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
582/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.146,53	0,00	6.146,53	6.146,53
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
583/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	61,80	0,00	61,80	61,80
	<b>Item:</b> 1 - IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL Nº 10.760, DA EMPRESA 4R SISTEMAS NO VALOR DE R\$ 3.520,06 (IR-52,80) E NOTA FISCAL Nº 10.800, DA MESMA EMPRESA NO VALOR DE R\$ 600,00 (IR-9,00). COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
584/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	10,56	0,00	10,56	10,56
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
585/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	25.715,61	0,00	25.715,61	25.715,61
	<b>Item:</b> 1 - VALOR DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SENHOR TITO BATISTA, CONFORME ATO Nº 33 DE 08 DE AGOSTO DE 2013. 2 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de agosto 2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
586/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.146,34	0,00	4.146,34	4.146,34
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
587/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	528,08	0,00	528,08	528,08
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
588/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.540,78	0,00	8.540,78	8.540,78
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
589/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.594,23	0,00	3.594,23	3.594,23
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 31/08/2013

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
590/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	659,88	0,00	659,88	659,88
<b>Item:</b> 1 - ABONO DE PERMANÊNCIA DO FUNCIONÁRIO JOÃO NAZÁRIO CORREA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
591/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.644,43	0,00	2.644,43	2.644,43
<b>Item:</b> 1 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
592/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.973,05	0,00	2.973,05	2.973,05
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO MÊS DE AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
593/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	944,91	0,00	944,91	944,91
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
594/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	306,48	0,00	306,48	306,48
<b>Item:</b> 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
595/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	12.954,10	0,00	12.954,10	12.954,10
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
596/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	49.888,70	0,00	49.888,70	49.888,70
<b>Item:</b> 1 - Referente a faltas descontadas do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de agosto/2013. 2 - Referente a desconto de vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de agosto/2013. 3 - Referente a descontos por faltas/atrasos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de agosto/2013. 4 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de agosto/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
597/000-2013	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	747,40	0,00	747,40	747,40
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 28/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/024-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	32,56	32,56	32,56
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA Nº 0800-0770-8810 - MÊS 08/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 30/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/011-2013	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	182,12	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013 - NOTA FISCAL Nº 002.095.056.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/008-2013	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	3.860,20	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 981041 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/008-2013	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	2.210,96	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - V.A. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 981041 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000





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

REGISTRO, 11 de Setembro de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara