



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 1/10

Data de Emissão: 01/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11/007-2012	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	3.347,98	3.347,98	3.347,98
Item:	1 - Referente pagamento locação de sistema de software com serviços de assessoria, consultoria contábil com implantação de sistemas informatizados para microcomputadores na área de "Orçamento programa, execução orçamentária, tesouraria e contabilidade pública, administração pública, administração de pessoal e patrimônio e legislativo" com assistência e suporte técnico ao sistema. NF. 8876 - 07/2012			Un.:	Quantidade:		3.347,98	Vi. Total:	3.347,98
16/007-2012	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	2.074,63	2.074,63	2.074,63
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 489743 - JULHO 2012.			Un.:	Quantidade:		2.074,63	Vi. Total:	2.074,63
17/007-2012	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	1.827,05	1.827,05	1.827,05
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. JULHO 2012 - NF. 489743.			Un.:	Quantidade:		1.827,05	Vi. Total:	1.827,05
18/007-2012	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	1.750,29	1.750,29	1.750,29
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. JULHO 2012 - NF. 487795.			Un.:	Quantidade:		1.750,29	Vi. Total:	1.750,29
19/007-2012	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	1.541,41	1.541,41	1.541,41
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. JULHO 2012 - NF. 487795.			Un.:	Quantidade:		1.541,41	Vi. Total:	1.541,41
20/007-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	93,80	93,80	93,80
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNET SPEEDY. NF FATURA 52839212 - JULHO 2012			Un.:	Quantidade:		93,80	Vi. Total:	93,80
25/007-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	856,73		0,00
Item:	1 - REFERENTE CONSUMO DE 1895 KWH DE ENERGIA ELÉTRICVA NO PERÍODO DE 26.06 S 26.07.2012 - NF. FATURA 002.015.038 - JULHO 2012.			Un.:	Quantidade:		856,73	Vi. Total:	856,73
141/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	620,00	620,00	620,00
Item:	1 - Referente locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m 2, situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município para funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal., conforme 1º aditamento ao contrato de Locação nº 04/2011. RECIBO 07/2012 - JULHO 2012.			Un.:	Quantidade:		620,00	Vi. Total:	620,00
500/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	10,00	10,00	10,00
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DE JULHO 2012.			Un.:	Quantidade:		10,00	Vi. Total:	10,00
501/000-2012	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	17.600,30		0,00
Item:	1 - ADITAMENTO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES COM VALOR REAJUSTADO PELA VARIAÇÃO ÍNDICE IGPM-FGV DE JUNHO 2012, DE 5,14%			Un.:	Quantidade:		17.600,30	Vi. Total:	17.600,30

Data de Emissão: 03/08/2012

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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 2/10

Data de Emissão: 03/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
502/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 07/08/2012, COM DESTINHO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O VEREADOR LOURIVAL LOPES SALES.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI.Total:	42,14
					1,0000				

Data de Emissão: 06/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
503/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO - VIAGEM Á SÃO PAULO (TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA), COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES E ASSESSOR LUCIANO MARCVELINO MORAES, NO DIA 08/08/2012;			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI.Total:	42,14
					1,0000				

Data de Emissão: 08/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/007-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	95,00	95,00	95,00
Item:	1 - GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS			Un.: GL	Quantidade:	VI. Unit.:	6,00	VI.Total:	90,00
					15,0000				
Item:	2 - GALAO ÁGUA MINERAL 10 LITROS			Un.: GL	Quantidade:	VI. Unit.:	5,00	VI.Total:	5,00
					1,0000				
80/006-2012	01.00.01.031.3.3.90.35.01	6/2012	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	290,00	290,00	290,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MEDIANTE SISTEMAS DE ASSINATURAS PARA FORNECIMENTO DIARIO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. JULHO 2012.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	290,00	VI.Total:	290,00
					1,0000				
370/002-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	956,70	956,70	956,70
Item:	1 - VALOR PARCIAL DA HOTA FISCAL 265 - PUBLICAÇÕES EMENDA O32, RESOLUÇÕES 01 E 02/2012 NA EDIÇÃO 767; 1 ADITAMENTO CONTRATUAL CONTRATO 07;2011, NA EDIÇÃO 769; EXTRATO DE CONTRATOS NA EDIÇÃO 772, DECRETOS LEGISLATIVOS 73, 74 E 75/2012 NA EDIÇÃO 770 E ATO 121/2012 NA EDIÇÃO 778.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	956,70	VI.Total:	956,70
					1,0000				
376/007-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	811,73	811,73	811,73
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 08/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	148,61	VI.Total:	148,61
					1,0000				
Item:	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 08/2012.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	606,45	VI.Total:	606,45
					1,0000				
Item:	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 08/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	56,67	VI.Total:	56,67
					1,0000				
427/001-2012	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	324,80	324,80	324,80
Item:	1 - VALOR PARCIAL DA HOTA FISCAL 265 - PUBLICAÇÕES EMENDA O32, RESOLUÇÕES 01 E 02/2012 NA EDIÇÃO 767; 1 ADITAMENTO CONTRATUAL CONTRATO 07;2011, NA EDIÇÃO 769; EXTRATO DE CONTRATOS NA EDIÇÃO 772, DECRETOS LEGISLATIVOS 73, 74 E 75/2012 NA EDIÇÃO 770 E ATO 121/2012 NA EDIÇÃO 778.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	324,80	VI.Total:	324,80
					1,0000				
504/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	LUCIANO MARCELINO DE MORAES	255.632.308-64	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NESTA DATA COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES, (TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI.Total:	42,14
					1,0000				



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
505/000-2012	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	130,00		0,00
Item:	1 - RECARGA DE 04 EXTINTORES.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	130,00	VI. Total:	130,00

Data de Emissão: 10/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
212/006-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	149,90	149,90	149,90
Item:	1 - Referente prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. nf. 1463 - AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	149,90	VI. Total:	149,90
506/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	432,48	432,48	432,48
Item:	1 - VENCIMENTOS PROPORCIONAIS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR ELCIO RIGANTE, CONFORME ATO 122/2001			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	432,48	VI. Total:	432,48
507/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	120,03	120,03	120,03
Item:	1 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR ELCIO RIGANTE, CONFORME ATO 122/20012. 2 - ADIANTAMENTO 13ª SALÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	756,84	VI. Total:	756,84
					1,0000		-636,81		-636,81
508/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	432,48	432,48	432,48
Item:	1 - FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR ELCIO RIGANTE, CONFORME ATO 122/20012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	432,48	VI. Total:	432,48
509/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	144,16	144,16	144,16
Item:	1 - 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR ELCIO RIGANTE, CONFORME ATO 122/20012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	144,16	VI. Total:	144,16
510/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	366,95	366,95	366,95
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO SENHOR ELCIO RIGANTE.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	366,95	VI. Total:	366,95
511/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	84,28	84,28	84,28
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13.08.2012, COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES E O FUNCIONÁRIO LUCIANO MARCELINO DE MORAES - TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 15.08.2012, COM O VEREADOR LOURIVAL LOPES SALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA..			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
					1,0000		42,14		42,14

Data de Emissão: 15/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
512/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27.08.2012, COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14

Data de Emissão: 17/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
513/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OLETE KOTONA FERREIRA	086.310.628-55	F	200,00	200,00	200,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO 015/2012			Un.:	Quantidade:		200,00	VI. Total:	200,00
514/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-23,70	-23,70	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº446/0-2012			Un.:	Quantidade:		-23,70	VI. Total:	-23,70
515/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	-75,35	-75,35	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº447/0-2012			Un.:	Quantidade:		-75,35	VI. Total:	-75,35

Data de Emissão: 20/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
234/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2012	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.654,17	1.654,17	1.654,17
Item:	2 - 363,78 LITROS DE GASOLINA COMUM - NF. 1.956			Un.:	Quantidade:		901,75	VI. Total:	901,75
	1 - 437,74 LITROS DE ETANOL						752,42		752,42
516/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.08.2012, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA;			Un.:	Quantidade:		42,14	VI. Total:	42,14
517/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	740,94		0,00
Item:	1 - SACOS LIXO 100 LTS			Un.: KG	Quantidade:		5,00	VI. Total:	25,00
	2 - SACOS DE LIXO 60 LITROS				KG		10,0000		50,00
	3 - PAPEL TOALHAS INTERFLHAS BRANCO				FD		10,0000		310,20
	4 - PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADO COM 16X4 (PERSONAL)				FD		6,0000		355,74
518/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	518,00		0,00
Item:	1 - COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ (DANÚNIO)			Un.: CX	Quantidade:		44,00	VI. Total:	44,00
	2 - COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA 180 ML				CX		10,0000		474,00
519/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	04.129.992/0001-02	J	293,00		0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO UNIÃO			Un.: KG	Quantidade:		80,0000	VI. Total:	175,20
	2 - BOTTIÃO DE GÁS				UN		2,0000		83,00
	3 - FILTROS PAPEL PARA CAFÉ 103				CX		12,0000		34,80
520/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	04.129.992/0001-02	J	232,29		0,00
Item:	1 - SAPÓLE EM PO COM CLORO			Un.:	Quantidade:		10,0000	VI. Total:	24,90
	2 - SABÃO EM PEDRA YPE				UN		10,0000		12,50
	3 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS				UN		5,0000		12,45
	4 - CERA SECAGEM RÁIDA PRA ARDÓSIA BRILHO FÁCIL				UN		12,0000		71,88
	5 - DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS SANOL				UN		4,0000		11,56
	6 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE				UN		6,0000		39,00
	7 - LÂMPADAS FLUORESCENTES 127 V 25 W[UN		6,0000		60,00
521/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	128,90		0,00
Item:	1 - DETERGENTE DE LOUÇA YPE			Un.: UN	Quantidade:		5,0000	VI. Total:	6,45
	2 - PEDRAS SANITÁRIAS BRISA				UN		30,0000		26,70
	3 - ESPANADORES GRANDES				UN		2,0000		51,80



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - ESPANADORES MÉDIOS			UN	2,0000		15,75		31,50
	5 - RODOS MÉDIOS			UN	3,0000		4,15		12,45
522/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	319,33		0,00
Item:	1 - SABÃO EM PÓ ACE			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	3,99	VI. Total:	19,95
	2 - ÁLCOOL LÍQUIDO 1 L ZULU			UN	24,0000		4,75		114,00
	3 - SILICONE LÍQUIDO			UN	4,0000		3,25		13,00
	4 - LIMPAQDOR MULTIUSO 4 X 1 SPRAY VEJA			UN	3,0000		10,90		32,70
	5 - ESPONJA PARA LAVAR LOUÇAS			UN	6,0000		0,50		3,00
	10 - ACENDEDORES DE FOGÃO AVANT			UN	3,0000		5,90		17,70
	6 - LUSTRA MÓVEIS 200 ML POLIFLOR			UN	10,0000		3,75		37,50
	7 - VASSOURAS DE PELO			UN	4,0000		11,90		47,60
	8 - VASSOURAS DE PIAÇAVA			UN	2,0000		6,99		13,98
	9 - PANOS DE PRATO			UN	10,0000		1,99		19,90

Data de Emissão: 21/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
523/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23/08/2012 COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14

Data de Emissão: 23/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
524/000-2012	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	14.400,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	14.400,00	VI. Total:	14.400,00
525/000-2012	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	8.600,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	8.600,00	VI. Total:	8.600,00
526/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR MANUEL DE AQUINO BATISTA - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14

Data de Emissão: 24/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/008-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	656,00		0,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. 08/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	656,00	VI. Total:	656,00
527/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	35.918,69	35.918,69	35.918,69



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 6/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - Referente subsídio do senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de agosto 2012			Un.:	Quantidade:		4.568,36	Vi. Total:	4.568,36
	2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de Agosto de 2012.						3.483,37		31.350,33
528/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.599,70	1.599,70	1.599,70
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:		1.599,70	Vi. Total:	1.599,70
529/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.111,20	3.111,20	3.111,20
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:		3.111,20	Vi. Total:	3.111,20
530/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.363,32	7.363,32	7.363,32
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE AGOSTO 2012			Un.:	Quantidade:		7.183,73	Vi. Total:	7.183,73
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%)						179,59		179,59
531/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	15.686,92	15.686,92	15.686,92
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:		15.686,92	Vi. Total:	15.686,92
532/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	172,80	172,80	172,80
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:		172,80	Vi. Total:	172,80
533/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	5.531,03	5.531,03	5.531,03
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:		5.531,03	Vi. Total:	5.531,03
534/000-2012	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA LARA CUNHA	373.933.038-41	F	239,47	239,47	239,47
Item:	1 - Referente pensão alimentícia descontado na folha de pagamento de agosto 2012			Un.:	Quantidade:		239,47	Vi. Total:	239,47
535/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	754,25		0,00
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO.			Un.:	Quantidade:		754,25	Vi. Total:	754,25
536/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.905,41	1.905,41	1.905,41
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:		1.905,41	Vi. Total:	1.905,41
537/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	101,15	101,15	101,15
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de agosto 2012			Un.:	Quantidade:		101,15	Vi. Total:	101,15
538/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.133,85	1.133,85	1.133,85
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL COMISSIONADO FOLHA AGOSTO 2012			Un.:	Quantidade:		1.106,19	Vi. Total:	1.106,19
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%)						27,66		27,66
539/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.459,63	3.459,63	3.459,63
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE AGOSTO 2012			Un.:	Quantidade:		3.375,26	Vi. Total:	3.375,26
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%)						84,37		84,37
540/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	95,13	95,13	95,13
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE TERMO DE RESCISÃO DO SR. ELCIO RIGANTE.			Un.:	Quantidade:		95,13	Vi. Total:	95,13



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
541/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	37.200,01	37.200,01	37.200,01
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:		37.200,01	Vi. Total:	37.200,01
542/000-2012	112190200		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	856,44	856,44	856,44
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE CONFORME FOLHA PAGAMENTO DE AGOSTO 2012			Un.:	Quantidade:		856,44	Vi. Total:	856,44
543/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.626,90	7.626,90	7.626,90
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:		7.626,90	Vi. Total:	7.626,90
544/000-2012	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	345,60	345,60	345,60
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:		345,60	Vi. Total:	345,60
545/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.717,28	2.717,28	2.717,28
Item:	1 - Referente obrigações patronais sobre folha de pagamento do pessoal em cargo em comissão, conforme folha de pagamento de agosto 2012.			Un.:	Quantidade:		2.717,28	Vi. Total:	2.717,28
546/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.737,80	9.737,80	9.737,80
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:		9.737,80	Vi. Total:	9.737,80
547/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	218,06	218,06	218,06
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2012			Un.:	Quantidade:		218,06	Vi. Total:	218,06
548/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.302,99	1.302,99	1.302,99
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 - AGOSTO 2012			Un.:	Quantidade:		1.302,99	Vi. Total:	1.302,99
549/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	300,69	300,69	300,69
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2006 - AGOSTO 2012			Un.:	Quantidade:		300,69	Vi. Total:	300,69
550/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	53,53	53,53	53,53
Item:	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA FRANQUIA DE SEGURO PAGO DO VEÍCULO FOLHA DE AGOSTO 2012. BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO			Un.:	Quantidade:		53,53	Vi. Total:	53,53
551/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.037,10	6.037,10	6.037,10
Item:	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de agosto 2012			Un.:	Quantidade:		6.037,10	Vi. Total:	6.037,10
552/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.023,87	8.023,87	8.023,87
Item:	1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de agosto 2012			Un.:	Quantidade:		8.023,87	Vi. Total:	8.023,87
553/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.390,63	4.390,63	4.390,63
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:		4.390,63	Vi. Total:	4.390,63
554/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.966,09	4.966,09	4.966,09
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DE AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:		4.966,09	Vi. Total:	4.966,09
555/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	189,16		0,00
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2012			Un.:	Quantidade:		189,16	Vi. Total:	189,16



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
556/000-2012	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.077,99		0,00
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de agosto 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.077,99	VI. Total: 1.077,99
557/000-2012	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00		0,00
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de agosto 2012;			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 28,00	VI. Total: 28,00
558/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	22.923,49	22.923,49	22.923,49
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de agosto 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 22.923,49	VI. Total: 22.923,49
559/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	3.780,43		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 agosto 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.780,43	VI. Total: 3.780,43
560/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	441,15		0,00
Item:	1 - Referente valor excedente de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato aparelhos celulares, corresponde aos chips nº 9783-3802 instalados no pabx. agosto 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 441,15	VI. Total: 441,15
561/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-754,25		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 535/0-2012 por duplicidade.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: -754,25	VI. Total: -754,25
562/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	50,22	50,22	50,22
Item:	1 - REFERENTE IRR SOBRE NF. 8875 DA EMPRESA 4R SISTEMAS			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 50,22	VI. Total: 50,22

Data de Emissão: 28/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
24/009-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2012	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	214,77		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SETEMBRO 2012 - 26 M3.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 214,77	VI. Total: 214,77
27/008-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2012	Dispensa	A. TELECOM S/A	03.498.897/0002-02	J	328,90		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) .agosto 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 328,90	VI. Total: 328,90
376/008-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	31,41		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 08007708810 - REF. 08/2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 31,41	VI. Total: 31,41
376/009-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	728,87		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" EXCEDENTES AO VALOR FRANQUIADO, DEDUZIDO O VALOR DA TAXA DO PABX - AGOSTO 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 728,87	VI. Total: 728,87
563/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	ELIZA E LANA PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	1.070,00		0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE TAMANHA A4 - COPIMAX			Un.: CX	Quantidade:		10,0000	VI. Unit.: 107,00	VI. Total: 1.070,00

Data de Emissão: 31/08/2012

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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 9/10

Data de Emissão: 31/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
16/008-2012	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	2.681,55		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. AGOSTO 2012 - NF. 602352			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.681,55	Vi. Total:	2.681,55
17/008-2012	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	1.933,21		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 602352 - AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.933,21	Vi. Total:	1.933,21
18/008-2012	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	2.262,32		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. Nº 600333 - AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.262,32	Vi. Total:	2.262,32
19/008-2012	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	1.630,97		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. Nº 600333 - AGOSTO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.630,97	Vi. Total:	1.630,97
564/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	84,28		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÕES EM VIRUDE DE VIAGEM A PORTO FELIZ NO DIA 04/09/2012, EM VIRTUDE DE TREINAMENTO EM EMPRESA 4R SISTEMAS.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	84,28	Vi. Total:	84,28
565/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	84,28		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÕES EM VIRUDE DE VIAGEM A PORTO FELIZ NO DIA 04/09/2012, EM VIRTUDE DE TREINAMENTO EM EMPRESA 4R SISTEMAS			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	84,28	Vi. Total:	84,28
566/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	200,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO 016/2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	200,00	Vi. Total:	200,00
567/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	84,28		0,00
Item:	1 - REFERENTE DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO FELIZ NO DIA 04/09/2012, COM OS FUNCIONÁRIOS RODOLFO KABARA E NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI, COM SAÍDA AS 6:30 HORAS E PREVISÃO DE CHEGADA AS 22 HORAS.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	84,28	Vi. Total:	84,28

REGISTRO, 3 de Setembro de 2012.



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Exercício: 2012

Página: 10/10

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara