



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 1/10

Data de Emissão: 02/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
11/006-2012	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
<b>Item:</b>	1 - Referente 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. 9746 - JUNHO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.347,98	<b>Vi. Total:</b>	3.347,98
20/006-2012	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	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNET SPEEDY. FATURA 1673788 E NF FATURA 52060595 -			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	93,80	<b>Vi. Total:</b>	93,80
27/006-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2012	Dispensa	A. TELECOM S/A	03.498.897/0002-02	J	328,90	328,90	328,90	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) . JULHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	328,90	<b>Vi. Total:</b>	328,90
80/005-2012	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	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MEDIANTE SISTEMAS DE ASSINATURAS PARA FORNECIMENTO DIARIO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF 045802. JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	290,00	<b>Vi. Total:</b>	290,00
141/004-2012	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	
<b>Item:</b>	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. JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	620,00	<b>Vi. Total:</b>	620,00
376/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	946,36	946,36	946,36	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À A. TELECOM. JULHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	946,36	<b>Vi. Total:</b>	946,36
428/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	INGRID BELÉM MARTINS	392.431.858-10	F	42,14	42,14	42,14	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR CLEITON PENICHE, NO DIA 03/07/2012, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	42,14	<b>Vi. Total:</b>	42,14

Data de Emissão: 03/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
16/006-2012	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	3.047,92	3.047,92	3.047,92
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 385684 - JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.047,92	<b>Vi. Total:</b>	3.047,92
17/006-2012	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	1.783,46	1.783,46	1.783,46
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 385684 - JUNHO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.783,46	<b>Vi. Total:</b>	1.783,46
18/006-2012	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	2.571,42	2.571,42	2.571,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 384521. JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.571,42	<b>VI. Total:</b>	2.571,42
19/006-2012	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	1.655,90	1.655,90	1.655,90
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 384521. JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.655,90	<b>VI. Total:</b>	1.655,90
25/006-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	651,86		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTROCA JUNHO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		651,86	<b>VI. Total:</b>	651,86
429/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES, NO DIA 04/07/2012, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14
430/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	84,28	84,28	84,28
<b>Item:</b>	1 - diária refeição em virtude de viagem a São paulo com destino à Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas no dia 28.06.2012, com o vereador Frederico Ribeiro Simões. 2 - diária refeição em virtude de viagem a São paulo com destino a Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas no dia 04.07.2012, com o vereador Frederico Ribeiro Simões.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14
					1,0000		42,14		42,14
431/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - diária refeição em virtude de viagem a São paulo com destino à Assembléia Legislativa e TSecretaria Energias no dia 03.07.2012, com o vereador Cleiton Costa Peniche			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14
					1,0000		42,14		42,14
432/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 06/07/2012, COM COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (AUDIÊNCIA)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14
					1,0000		42,14		42,14

Data de Emissão: 06/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
433/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2012	Convite Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	16.922,90		0,00
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para fornecimento parcelado de cartuchos de Tintas e Cartucho de Toner não remanufaturados ou não reconicionados, para suprir as necessidades da Câmara Municipal pelo período de 12 meses, conforme proposta apresentada, integrante do processo licitatório e aceita pela comissão julgadora.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16.922,90	<b>VI. Total:</b>	16.922,90
434/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2012	Convite Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	04.477.095/0001-90	J	89,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para fornecimento parcelado de cartuchos de Tintas e Cartucho de Toner não remanufaturados ou não reconicionados, para suprir as necessidades da Câmara Municipal pelo período de 12 meses, conforme proposta apresentada, integrante do processo licitatório e aceita pela comissão julgadora.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		89,00	<b>VI. Total:</b>	89,00
					1,0000		89,00		89,00
435/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2012	Convite Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME	13.268.398/0001-93	J	403,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para fornecimento parcelado de cartuchos de Tintas e Cartucho de Toner não remanufaturados ou não reconicionados, para suprir as necessidades da Câmara Municipal pelo período de 12 meses, conforme proposta apresentada, integrante do processo licitatório e aceita pela comissão julgadora.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		403,00	<b>VI. Total:</b>	403,00
					1,0000		403,00		403,00
436/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	42,14	42,14	42,14



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 06.07.2012, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
437/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.51.01	24/2012	Convite Obras	GILMAR ANTONIO DE LIMA - ME	03.258.208/0001-01	J	69.900,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Contratação de serviços de engenharia, consistente na elaboração de Projeto Básico completo visando a reforma geral e adaptação de imóvel que abrigará, posteriormente, a nova sede desta edilidade, nos termos do ANEXO I, do edital.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	

Data de Emissão: 11/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/006-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	100,00	100,00	100,00
<b>Item:</b>	1 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	2 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
376/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	836,28	836,28	836,28
<b>Item:</b>	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 07/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 07/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 07/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
438/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Estanislau J. Cugler Nardes	257.357.658-25	F	253,00	253,00	253,00
<b>Item:</b>	1 - REPARO DO HD DE FOTO IMAGEM DA IMPRESSORA LASER HP P2015, PREVENTIVA E ALINHAMENTO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	2 - REPARO DO MECANISMO, PREVENTIVA E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA HP DESK 1000			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
439/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	-632,61	-632,61	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 377/0-2012 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
440/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	42,14	42,14	42,14
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE LEVAR O VEREADOR FREDERICO RIOBEIRO SIMÕES E O ASSESSOR LUCIANO MARCELINO MORAES À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO DIA 12/07/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
441/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	04.046.325/0001-66	J	57,00	57,00	57,00
<b>Item:</b>	1 - PALHETAS DT FIAT DE PLACAS DBA 9481, DBA-9483 E 9476.			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
442/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	04.046.325/0001-66	J	10,00	10,00	10,00
<b>Item:</b>	1 - CONserto de pneu FIAT DBA 9481,			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	

Data de Emissão: 13/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
212/005-2012	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
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro.sp.gov.br, Julho 2012. NF. 1437			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
443/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	65,13	65,13	65,13
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 METROS DE CORRENTE ZINCADA 4.8MM (3/16" )E			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
3 PACOTES DE PARAFUDOS 6,3 X 32MM									
444/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17/07/2012 COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA. (AUDIÊNCIA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14
445/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	42,14	42,14	42,14
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 20/07/2012 COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14

Data de Emissão: 16/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
446/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO 013/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	200,00	<b>VI. Total:</b>	200,00
447/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISICÃO 014/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	200,00	<b>VI. Total:</b>	200,00
448/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM ASANTOS NO DIA 19/07/2012 A SERVIÇO DO SR. VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO, EM QUE A ASSESSORA PRLAMENTAR ROSA MARTINS IRÁ PROTOCOLIZAR DOCUMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14
449/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-127,50	-127,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº371/0-2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-127,50	<b>VI. Total:</b>	-127,50
450/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	-63,06	-63,06	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº372/0-2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-63,06	<b>VI. Total:</b>	-63,06

Data de Emissão: 18/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
451/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ROSA MARTINS	063.754.928-74	F	42,14	42,14	42,14
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NESTA DATA, A SERVIÇO DO VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO COM FINALIDADE DE PROTOCOLIZAR DOCUMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14
452/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	73.123.945/0001-74	J	2.698,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - ROLAMENTOS RODA TRASEIRA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	40,00	<b>VI. Total:</b>	160,00
	2 - RETENTOR RODA TRASEIRA			UN	2,0000		10,00		20,00
	3 - GRAXA			UN	1,0000		12,00		12,00
	4 - CILINDRO DE RODA			UN	2,0000		23,00		46,00
	5 - SAPARJTA COM LONA			UN	1,0000		85,00		85,00
	22 - SILENCIADOR TRASEIRO			UN	1,0000		98,00		98,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	23 - LÂMPADAS			UN	4,0000		3,00		12,00
	24 - ADITIVO			UN	1,0000		24,00		24,00
	25 - FILTRO DE AR			UN	1,0000		22,00		22,00
	26 - OLEO MOTOR			LT	3,5000		18,00		63,00
	27 - PALHETA			JG	1,0000		40,00		40,00
	28 - FILTRO DE AR5			UN	1,0000		20,00		20,00
	6 - OLEO DE FREIO DOT 4			UN	1,0000		18,00		18,00
	7 - FLEXIVEL TYRASEIRO			UN	2,0000		18,00		36,00
	8 - AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,0000		165,00		330,00
	9 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	1,0000		130,00		130,00
	10 - DISCO DE FREIO			UN	2,0000		55,00		110,00
	11 - PASTILHA FREIO			JG	1,0000		40,00		40,00
	12 - FLEXÍVEI DIANTEIRO			UN	2,0000		19,00		38,00
	13 - BANDEJA SUSP			UN	2,0000		175,00		350,00
	14 - PIVÔ SUSP			UN	2,0000		68,00		136,00
	15 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,0000		200,00		400,00
	16 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			KIT	1,0000		145,00		145,00
	17 - ROLAMENTO DIANTEIRO			UN	2,0000		65,00		130,00
	18 - REPARO INJEÇÃO			KIT	1,0000		24,00		24,00
	19 - CABO DE VELA			JG	1,0000		98,00		98,00
	20 - VELAS TR6B10			JG	1,0000		86,00		86,00
	21 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,0000		25,00		25,00
453/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	73.123.945/0001-74	J	675,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FIESTA DBA-94212			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	115,00	<b>VI. Total:</b>	115,00
	2 - MÃO DE OBRA FIESTA DBA-9422				1,0000		560,00		560,00

Data de Emissão: 20/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
166/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2011	Convite Compras e Serviços	ASSESSORARTE - ASSESSORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESP	00.334.330/0001-13	J	6.550,00	6.550,00	6.550,00
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços profissionais especializados para realização de PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, destinados ao provimento de vagas referentes aos Cargos Efetivos de 02 vigias e 01 técnico contábil, pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme discriminado no Anexo I do Edital nº 002/2012, com fulcro no que dispõe à Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores. Contrato 03/2012 - NF. 98			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.550,00	<b>VI. Total:</b>	6.550,00
454/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	864,96	864,96	864,96
<b>Item:</b>	1 - Vencimentos mensal proporcional em virtude de exoneração conforme ato 119/2012 do senhor Vitor Yoshikatsu Magário Sakuma.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	864,96	<b>VI. Total:</b>	864,96
455/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	144,52	144,52	144,52
<b>Item:</b>	1 - Ref. 13º salário proporcional em virtude de exoneração conforme ato 119/2012 do senhor Vitor Yoshikatsu Magário Sakuma.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	756,84	<b>VI. Total:</b>	756,84
	2 - Referente adiantamento de 13º salário				1,0000		-612,32		-612,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 6/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
456/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.081,20	1.081,20	1.081,20
<b>Item:</b>	1 - Referente férias proporcionais pago em virtude de exoneração conforme ato 119/2012 do senhor Vitor Yoshikatsu Magário Sakuma.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.081,20	<b>VI. Total:</b>	1.081,20
457/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	360,41	360,41	360,41
<b>Item:</b>	1 - Referente 1/3 constitucional sobre férias proporcionais em virtude de exoneração conforme ato 119/2012 do senhor Vitor Yoshikatsu Magário Sakuma.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		360,41	<b>VI. Total:</b>	360,41

Data de Emissão: 24/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/007-2012	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
<b>Item:</b>	1 - Referente estimativa para 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. 07/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		656,00	<b>VI. Total:</b>	656,00
24/008-2012	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	154,07		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A 25 M3 - AGOSTO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		154,07	<b>VI. Total:</b>	154,07
93/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	200,00		0,00
<b>Item:</b>	3 - OLEO M- FIAT DBA-9481			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		27,00	<b>VI. Total:</b>	81,00
	4 - FILTRO DE OLEO - FIAT BDA-9481			UN	1,0000		17,00		17,00
	1 - OLEO FIAT DBA-9483			LT	3,0000		28,00		84,00
	2 - FILTRO DE OLEO FIAT DBA-9483			UN	1,0000		18,00		18,00
234/003-2012	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	1.652,87		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 591. 127 LITROS DE ETANOL - NF. 1,886			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.016,06	<b>VI. Total:</b>	1.016,06
	2 - REFERENTE 256,900 LITROS DE GASOLINA COMUM				1,0000		636,81		636,81
376/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	32,25		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. LINHA 08007708810 - 07/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		32,25	<b>VI. Total:</b>	32,25
458/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - Referente subsídio do senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de julho 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.568,36	<b>VI. Total:</b>	4.568,36
	2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de julho 2012.				9,0000		3.483,37		31.350,33
459/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	53,53	53,53	53,53
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA FRANQUIA DE SEGURO PAGO DO VEÍCULO FOLHA DE JULHO 2012. BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		53,53	<b>VI. Total:</b>	53,53
460/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.599,70	1.599,70	1.599,70
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE JULHO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.599,70	<b>VI. Total:</b>	1.599,70
461/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE JULHO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.111,20	<b>VI. Total:</b>	3.111,20
462/000-2012	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2012. 2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		7.183,73		7.183,73
					1,0000		179,59		179,59
463/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - JULHO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		5.531,03		5.531,03
464/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	15.124,70	15.124,70	15.124,70
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - JULHO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		15.124,70		15.124,70
465/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE JULHO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		172,80		172,80
466/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	754,25	754,25	754,25
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		754,25		754,25
467/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.860,87	1.860,87	1.860,87
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - JULHO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		1.860,87		1.860,87
468/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	101,15	101,15	101,15
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de julho 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		101,15		101,15
469/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	129,73	129,73	129,73
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS SOBRE TERMO DE RESCISÃO DO SENHOR VICTOR YOSHIKATSU MAGÁRIO SAKUMA.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		129,73		129,73
470/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.566,88	4.566,88	4.566,88
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2012 - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS. 2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE TERMO DE RESCISÃO O VICTOR SAKUMA MAGÁRIO. 3 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		4.131,14		4.131,14
					1,0000		324,36		324,36
					1,0000		111,38		111,38
471/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	35.753,55	35.753,55	35.707,84
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE JULHO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		35.753,55		35.753,55
472/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-45,71	-45,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 471/0-2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		-45,71		-45,71
473/000-2012	112190200		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	856,44	856,44	856,44
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		856,44		856,44
474/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		7.626,90		7.626,90
475/000-2012	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	331,78	331,78	331,78
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		331,78		331,78
476/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.153,47	2.153,47	2.153,47





4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO ARTIGO 145 DO ESTATUTO E GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO SINDICANTE CONFORME FOLHA DE JULHO 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.153,47	<b>VI. Total:</b>	2.153,47
477/000-2012	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
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.737,80	<b>VI. Total:</b>	9.737,80
478/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.437,20	1.437,20	1.437,20
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.437,20	<b>VI. Total:</b>	1.437,20
479/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.849,28	1.849,28	1.849,28
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.849,28	<b>VI. Total:</b>	1.849,28
480/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	779,70	779,70	779,70
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO - FOLHA JULHO 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		779,70	<b>VI. Total:</b>	779,70
481/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	300,69	300,69	300,69
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/206, CONFORME FOLHA DE JULHO 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		300,69	<b>VI. Total:</b>	300,69
482/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	100,23	100,23	100,23
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/206 - JULHO 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		100,23	<b>VI. Total:</b>	100,23
483/000-2012	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
	<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 26/07/2012, COM O VEREADOR LOURIVAL LOES SALES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14
484/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	5.872,96	5.872,96	5.872,96
	<b>Item:</b>	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de julho 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.872,96	<b>VI. Total:</b>	5.872,96
485/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.230,30	4.230,30	4.230,30
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. JULHO 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.230,30	<b>VI. Total:</b>	4.230,30
486/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	189,16	189,16	189,16
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE MENSALIDADES CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		189,16	<b>VI. Total:</b>	189,16
487/000-2012	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.077,99	1.077,99	1.077,99
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de julho 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.077,99	<b>VI. Total:</b>	1.077,99
488/000-2012	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00	28,00	28,00
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de junho 2012;		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		28,00	<b>VI. Total:</b>	28,00
489/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	23.290,44	23.290,44	23.290,44
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de julho 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		23.290,44	<b>VI. Total:</b>	23.290,44
490/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	3.698,88		0,00
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de despesas de telefonia móvel dos aparelhos celulares de uso dos senhores vereadores e funcionários (parte excenta à cobertura do plano corporativo) consignado na folha de julho 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.698,88	<b>VI. Total:</b>	3.698,88
491/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	456,82		0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	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. julho 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
492/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	50,22	50,22	50,22
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF NA FONTE SOBRE NF. 9746 DA EMPRESA 4R SISTEMAS PAGO EM 11/07/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
493/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.805,72	7.805,72	7.805,72
<b>Item:</b>	1 - Referente obrigações patronais sobre folha de pagamento do pessoal em cargo em comissão, conforme folha de pagamento de julho 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
494/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.271,25	4.271,25	4.271,25
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(5,87%) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
495/000-2012	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA LARA CUNHA	373.933.038-41	F	239,47	239,47	239,47
<b>Item:</b>	1 - Referente pensão alimentícia descontado na folha de pagamento de julho 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	

Data de Emissão: 27/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
496/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SADAO TANAKA & CIA LTDA	59.312.819/0002-18	J	104,90		0,00
<b>Item:</b>	1 - PLACA DE METAL 16 X 24 CM COM ESTOJO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
497/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de julho 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	

Data de Emissão: 30/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
498/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	494,15		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXÍLIO DOENÇA - NEIDE DA SILVA - JULHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXÍLIO DOENÇA - HANS GETHMANN - JULHO 2012				1,0000		198,52		198,52
499/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	270,39		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CALCULO ATUARIAL CORRESPONDENTE DÉFICIT TÉCNICO SOBRE AUXÍLIO DOENÇA - NEIDE DA SILVA - JULHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	2 - REFERENTE CALCULO ATUARIAL CORRESPONDENTE DÉFICIT TÉCNICO SOBRE AUXÍLIO DOENÇA - HANS GETHMANN NETO - JULHO 2012				1,0000		108,63		108,63

Data de Emissão: 31/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
27/007-2012	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE E TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINHA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) . AGOSTO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		328,90		328,90



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 10/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
376/006-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	767,02		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À A. TELECOM. REF. AGOSTO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	767,02	<b>VI. Total:</b>	767,02

REGISTRO, 2 de Agosto de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara