



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 1/11

Data de Emissão: 01/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
14/010-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2/2012	Outros/Não Aplicável	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	143,00	143,00	143,00
Item:	1 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS			Un.: GL	Quantidade: 23,0000	Vi. Unit.:	6,00	Vi. Total:	138,00
	2 - ÁGUA MINERAL 10 LITROS			GL	1,0000		5,00		5,00
24/012-2012	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	163,95	163,95	163,95
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A 30 M3 - NOVEMBRO -			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	163,95	Vi. Total:	163,95
25/010-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	688,95	688,95	688,95
Item:	1 - REFERENTE CONSUMO DE 1435 KWH DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO 2012 - NF. 002.2061.031			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	688,95	Vi. Total:	688,95
27/010-2012	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
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) - NOV. 2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	328,90	Vi. Total:	328,90
80/009-2012	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 - REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MEDIANTE SISTEMAS DE ASSINATURAS PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 050532 - OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	290,00	Vi. Total:	290,00
141/008-2012	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., rECINO 10/2012 - OUTUBRO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	620,00	Vi. Total:	620,00
376/015-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	604,58	604,58	604,58
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À A. TELECOM. REF. NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	604,58	Vi. Total:	604,58
501/003-2012	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	3.520,06	3.520,06	3.520,06
Item:	1 - Referente prestação de serviços de assessoria, consultoria contábil com implantação de sistemas informatizados e integrados para microcomputadores na área de "Orçamento programa, execução orçamentária, tesouraria e contabilidade pública, administração pública, administração de pessoal e patrimônio" com assistência e suporte técnico . NF. 9295 - OUTUBRO 2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.520,06	Vi. Total:	3.520,06
734/000-2012	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 ITANHAÉN COM O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA MANOEL DE AQUINO BATISTA NESTA DATA - REUNIÃO ASS. DEPUTADO MÁRGIO FRANÇA;			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	42,14	Vi. Total:	42,14
735/000-2012	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 CURITIBA COM A FUNCIONÁRIA PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO NO DIA 07/11/2012 QUE IRÁ REALIZAR CURSO DO IBRAP.			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	42,14	Vi. Total:	42,14
736/000-2012	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 VIRDE DE VIAGEM A CURITIBA NO DIA 09/11/2012, COM FINALIDADE DE BUSCAR A FUNCIONÁRIA PATRÍCIA LAVESSO KANASHIRO.			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	42,14	Vi. Total:	42,14
737/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EMERSON TAMASIA - ME	08.935.759/0001-78	J	500,00		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 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 2/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO DURANTE A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE REGISTRO NO DIA 30. 11.2012, NO BUNKYO E CCI.			Un.:	Quantidade:		500,00	VI. Total:	500,00
738/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA-ME	01.474.476/0001-27	J	446,00		0,00
Item:	1 - CONVITES EM PAPEL COUCHE 150 GR, TAMANHO 15 X 21 CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO EM VIRTUDE DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE REGISTRO NO DIA 30. 11.2012, NO BUNKYO SENDO 150 DE "VOSSA EXCELENCIA" E 350 DE "VOSSA SENHORIA"			Un.: UN	Quantidade:		0,89	VI. Total:	446,00
739/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	JARDINAGENS SATORU SASSAKI LTDA	58.706.995/0001-90	J	1.570,00		0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO T EM VIRTUDE DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE REGISTRO NO DIA 30. 11.2012, NO BUNKYO E CCI, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA, QUE ENGLOBALA TOALHAS DE MESA E ARRANHO PARA MESA DE HONRA, TAPETE DE CORREDOR, 04 ARRANHOS PARA PORTAS LATERAIS DO BUNKYO, 02 ARRANHOS NA PORTYA DO CCI, 02 ARRANHOS PARA MESA DE RECEPÇÃO, TOALHAS PARA RECEPÇÃO E MESA DE APOIO E 300 CAPAS DE CADEIRAS;			Un.:	Quantidade:		1.570,00	VI. Total:	1.570,00
740/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EDSON HIDEKI KUSAKA - ME	07.297.921/0001-07	J	3.000,00		0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA HOMENAGEADOS, CONVIDADOS, AUTORIDADES E MUNICÍPIES A SEREM SERVIDOS APÓS A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE REGISTRO NO DIA 30. 11.2012,, NO RECINTO DO CCI, CONFORME CARDÁPIO APRESENTADO NA PROPOSTA DE COTAÇÃO. (QUANTIDADE QUE ATENDA ATÉ 200 PESSOAS CONFORME ESTIMATIVA BASEADA NOS ANOS ANTERIORES).			Un.:	Quantidade:		3.000,00	VI. Total:	3.000,00

Data de Emissão: 05/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
212/009-2012	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,. nOVEMBRO 2012 - nf. 1551			Un.:	Quantidade:		149,90	VI. Total:	149,90
376/016-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	871,28	871,28	871,28
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 11/12 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 11/2012 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 11/2012			Un.:	Quantidade:		639,16	VI. Total:	639,16
					1,0000		161,94		161,94
					1,0000		70,18		70,18
741/000-2012	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	6.660,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA UNCIIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.			Un.:	Quantidade:		6.660,00	VI. Total:	6.660,00
742/000-2012	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	3.320,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA			Un.:	Quantidade:		3.320,00	VI. Total:	3.320,00



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.									
743/000-2012	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 COM DESTINO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 08/11/2012, COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		42,14	42,14	42,14
744/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	210,70	210,70	210,70
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05/11/2012M COM O VEREADOR LOURIVAL LOPES SALES, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SAÍDA AS 8 HORAS E RETORNO AS 23.30 HRS.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:		
					2,0000		42,14	42,14	84,28
	2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NHO DIA 08/11/2012, COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES COM DESTINO À ASSEMBLEIA LEISLATIVA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SAÍDA AS 6 HORAS E RETORNO AS 22:20 HORAS,				2,0000		42,14		84,28
	3 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12/11/2012, COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BSTISTA EM VIRTUDE REUNIÃO NNNNNA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SAIDA AS 7:30 HRAS E CHEGADA AS 17:30 HORAS,				1,0000		42,14		42,14

Data de Emissão: 07/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
745/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	GILVAN MENDONÇA DE SOUZA	097.855.958-46	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12/11/2012 COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		42,14	42,14	42,14
746/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	2.046,00	2.046,00	2.046,00
Item:	1 - REFERENTE CONFECÇÃO DE11 (ONZE) PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX MEDINDO 24 X 30 CM COM FUNDO DE VELUDO AZUL E MOLDURA EM ALUMÍNIO A SEREM ENTREGUES A PERSONALIDADES QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DURANTE A SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA AOS 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO, NO DIA 30.11.2012,.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:		
					11,0000		186,00	2.046,00	2.046,00

Data de Emissão: 13/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
591/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	07.420.678/0001-72	J	87.546,93		0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL, DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE DESABAMENTO DO MESMO, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO CONTRATO 09/2012 - nf. 84			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		87.546,93		87.546,93

Data de Emissão: 14/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
680/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLÁVIA LIE YAMAMURA - ME	16.780.807/0001-24	J	140,00	140,00	140,00
Item:	1 - LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS OFICIAIS - nf. 7			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI. Total:		
				SERV	7,0000		20,00		140,00
680/002-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLÁVIA LIE YAMAMURA - ME	16.780.807/0001-24	J	80,00	80,00	80,00



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 4/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAS - REQ. 07, 08, 09 E 22) NF. 10			Un.: SERV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	20,00	VI. Total:	80,00
747/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	HDI SEGUROS S/A	29.980.158/0091-03	J	2.690,31		0,00
Item:	1 - SEGUROS DOS VEÍCULOS FIAT DE PLACAS DBA 9481 E DBA-9483 COM VIGÊNCIA DE 365 DIAS			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	1.345,16	VI. Total:	2.690,31
748/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	HDI SEGUROS S/A	29.980.158/0091-03	J	1.093,68	1.093,68	1.093,68
Item:	1 - SEGURO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACAS DBA-9422, COM VIÊNCIA DE 365 DIAS.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.093,68	VI. Total:	1.093,68
749/000-2012	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 14.11.2012, COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14

Data de Emissão: 19/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
234/007-2012	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	2.082,81	2.082,81	2.082,81
Item:	1 - REFERENTE 298,14 LITROS DE ETANOL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	512,47	VI. Total:	512,47
	2 - REFERENTE 633,99 LITROS DE GASOLINA COMUM				1,0000		1.570,34		1.570,34
722/001-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	22/2012	Convite Compras e Serviços	CD HOME INFORM. PAPELARIA E SUPRIMENTOS	01.281.491/0001-59	J	23.244,00		23.244,00
Item:	1 - ESTAÇÕES DE TRABALHO MARCVA/MODELO BA7 - PC OURO - NF. 000.000.708			Un.:	Quantidade: 13,0000	VI. Unit.:	1.788,00	VI. Total:	23.244,00
723/001-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	22/2012	Convite Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	3.968,35		3.968,35
Item:	1 - IMPRESSORAS MARCA MODELO HP OFFCEJET 8100 DW			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	274,30	VI. Total:	1.645,80
	2 - NO-BERAK 700 VA - MARCVA/MODELO APC BACK			UN	5,0000		282,11		1.410,55
	3 - MONITORES LCD 18,5" WIDESCREEN BIVOLT - NF.000.000.580			UN	3,0000		304,00		912,00

Data de Emissão: 20/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
524/003-2012	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	179,29	179,29	179,29
Item:	1 - REFERENTE ACERTO FATURA M~ES JUNHO EMPENHADO A MENOR - ACERTO CHEQUE 6717			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	179,29	VI. Total:	179,29
750/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	GLOBEX UTILIDADES SA	33.041.260/0335-00	J	473,94	473,94	473,40
Item:	1 - VENTILADORES 30 CM MONDIAL			Un.:	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	49,99	VI. Total:	299,94
	2 - APARELHOS TELEFONICOS IBRATELE				6,0000		29,00		174,00
751/000-2012	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 Frederico Ribeiro Simões no dia 19.11.2012 - Assembleia Legislativa.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
752/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	1.572,36		0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONYAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (ALTERAÇÃO PARA ALOCAÇÃO SALAS PARA3 NOVOS VEREADORES/ASSESSORIA NO PISO SUPERIOR E NO PÍSO INFERIOR PARA ASSESSORIA JURÍDICA E COMUNICAÇÃO).			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.572,36	VI. Total:	1.572,36
753/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	854,00		0,00
Item:	1 - SACOS DE LIXO 100 LITROS			Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	5,00	VI. Total:	50,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 5/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SACOS DE LIXO 60 LITROS			KG	10,0000		5,00		50,00
	3 - SACOS DE LIXO 40 LITROS			KG	10,0000		5,00		50,00
	4 - SACOS DE LIXO 20 LITROS			KG	15,0000		5,00		75,00
	5 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS PICOTADO (PERSONAL VIP)			FD	7,0000		59,00		413,00
	6 - PAPEL INTERFOLHAS BRANCO DE 1º QUALIDADE - DALÚ			FD	3,0000		72,00		216,00
754/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	189,60		0,00
Item:	1 - COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML PAPA ÁGUA			Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	47,40	VI. Total:	189,60
755/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	258,55		0,00
Item:	1 - DETERGENTE LOUÇA YPE			Un.:	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	1,29	VI. Total:	12,90
	2 - CERA PARA ARDÓSIA BRILHO FÁCIL				20,0000		6,75		135,00
	3 - PEDRAS SANITÁRIAS (LEVE BRISA)				30,0000		0,89		26,70
	4 - LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR				5,0000		4,45		22,25
	5 - LIMPA ALUMINIO 2 LITROS				4,0000		6,50		26,00
	6 - PANO DE CHÃO FLANELADO GRANDE				6,0000		5,95		35,70
756/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	04.129.992/0001-02	J	779,60		0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - UNIÃO			Un.: KG	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	2,19	VI. Total:	219,00
	2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - BRASILEIRO				80,0000		6,25		500,00
	3 - ADOÇANTE L'QUIDO 100 ML - ZERO CAL				6,0000		2,85		17,10
	4 - FILTRO CAFÉ Nº 103 - MELITA				15,0000		2,90		43,50
757/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	04.129.992/0001-02	J	345,30		0,00
Item:	1 - ALCOLL LIQUIDO 900ML - SUPREMA			Un.: UN	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.:	3,99	VI. Total:	95,76
	2 - SABÃO EM PEDRA COM 5 UNIDADES				2,0000		5,45		10,90
	3 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS				10,0000		3,85		38,50
	4 - MULTISUSO DESINGORDURANTE SPRAY PARA COOZINHA				3,0000		9,69		29,07
	5 - MULTIUSO SPRAY CLORO - BANHEIRO				3,0000		10,79		32,37
	6 - ESPONJA DUPLAFACE PARA LOUÇA SCOTH BRITE				5,0000		3,89		19,45
	7 - DESINFETANTE 2 LITROS SANOL				5,0000		2,89		14,45
	8 - VASSOURAS DE PELO - SANTA MARIA				2,0000		10,40		20,80
	9 - LAMPADAS FLUORESCENTES 127 V 25 W				5,0000		11,40		57,00
	10 - PANOS DE CHAO - INFLA				10,0000		2,70		27,00
758/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	212,00		0,00
Item:	1 - BOTIJÃO DE GÁS (ENVASE)			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	124,00	VI. Total:	124,00
	2 - GÁS (13 KG)				2,0000		44,00		88,00
759/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	80,54		0,00
Item:	1 - SABÃO EM PÓ 1 KG - BRILHANTE			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	5,99	VI. Total:	29,95
	2 - SAPÓLEO EM PÓ COM CLORO				10,0000		2,99		29,90
	3 - PALHA DE AÇO BOM BRIL				5,0000		1,75		8,75
	4 - FLANELAS GRANDE				6,0000		1,99		11,94
760/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES - ME	10.661.093/0001-59	J	250,00		0,00
Item:	1 - RECONFIGURAÇÃO DE CHAMADAS ENTRANTES PARA ATENTIMENTO ATRAVÉS DO RAMAL DA TELEFONISTA E REPARO RAMAL 42			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI. Total:	250,00



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 6/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
761/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	HDI SEGUROS S/A	29.980.158/0091-03	J	-2.690,31		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 747/0-2012.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.690,31	VI. Total:	-2.690,31
762/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	GLOBEX UTILIDADES SA	33.041.260/0335-00	J	-0,54	-0,54	0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 750/0-2012 em virtude de baixa preço dos ventiladores.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-0,54	VI. Total:	-0,54
763/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	-4.926,87		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 209/0-2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-4.926,87	VI. Total:	-4.926,87

Data de Emissão: 22/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
571/002-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	656,00	656,00	656,00
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. 11/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	656,00	VI. Total:	656,00
764/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	3.061,26		0,00
Item:	1 - SEGURO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS DBA-9483, DBA-9481 E DBA-9476 PELO PERÍODO DE 365 DIAS COM AS SEGUINTE COBERTURAS E FRANQUI OBRIGATORIA DE R\$42.197,00 : VALOR INDENIZÉVEL 100% VALOR DD MERCADO; DANOS MATERIAS DE R\$80.000,00, DANOS CORPORAIS \$ 80.000,00;			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.020,42	VI. Total:	3.061,26
765/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	GIBA-SAN E CIA	11.358.179/0001-70	J	150,00		0,00
Item:	1 - OLEO MOTOR 2 - FILTRO OLEO 3 - FILTRO COMBUSTÍVEL 4 - ADITIVO RADIADOR 5 - OLEO CAMBIO 6 - OLEO HIDRAULICO - FOCUS PLACA DBA 9418 7 - DESCONTO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,00	VI. Total:	75,00
				UN	5,0000		18,00		18,00
				UN	1,0000		18,00		18,00
				UN	1,0000		14,00		14,00
				UN	2,0000		13,00		26,00
				UN	1,0000		14,00		14,00
				UN	1,0000		-15,00		-15,00
766/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	GIBA-SAN E CIA	11.358.179/0001-70	J	50,00		0,00
Item:	1 - TROCA DE FILTROS, OLEO E ADITIVO - FOCUS DBA-9418			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	50,00
767/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	AUT-MAC AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA -	15.869.909/0001-58	J	2.100,00		0,00
Item:	1 - RELÓGIO PONTO KEYPASS KP1510, COM TECNOLOGIA BIOMÉTRICA DE IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE IMPRESSÃO DIGITAL, E IMPRESSÃO DE COMPROVANTE POR BOBINA.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.100,00	VI. Total:	2.100,00
768/000-2012	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	0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23/11/2012, COM DESTINO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O VEREADOR BENEDITO HONORIO RIBEIRO FILHO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
769/000-2012	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
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS COM A FUNCIONÁRIA PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO COM FINALIDADE DE BUSCAR PLACAS DE HONRARIA NA EMPRESA BARTOLOTO PLACAS E TROFÉUS, NO DIA 27/11/2012.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
770/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	42,14	42,14	42,14



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 27/11/2012, COM FINALIDADE DE BUSCAR PLACAS DE HONRARIA NA EMPRESA BARTOLOTO PLACAS E TROFÉUS.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
771/000-2012	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	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 768/0-2012 em virtude de cancelamento de viagem.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
772/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3099-88	J	500,00	500,00	500,00
Item:	1 - SELOS DIVERSOS PARA EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
773/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	34.177,01	34.177,01	34.177,01
Item:	1 - Subsídio do Senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de novembro 2012.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
	2 - Subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de novembro 2012.				1,0000		4.568,36	4.568,36	4.568,36
774/000-2012	211199900		Cotação	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 OUTUBRO 2012. BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
775/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.416,79	1.416,79	1.416,79
Item:	1 - REFERENTE IRR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS SENHORES VEREADORES.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
776/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.884,78	2.884,78	2.884,78
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
777/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Cotação	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.006,28	7.006,28	7.006,28
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
	2 - %SAT 9 FAP AJUSTADO 0,50%)				1,0000		170,88	170,88	170,88
778/000-2012	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 PESSOAL COMISSOBNADO CONFORME FOLHA NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
779/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	345,60	345,60	345,60
Item:	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO - FOLHA DE NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
780/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	16.422,14	16.422,14	16.422,14
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
781/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.977,63	1.977,63	1.977,63
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
782/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.133,84	1.133,84	1.133,84
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2012			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
783/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.366,55	3.366,55	3.366,55
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2012 - PESSOAL COMISSIONADO.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
784/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	40.986,67	40.986,67	40.986,67
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de novembro 2012			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		40.986,67		40.986,67
785/000-2012	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 NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		7.626,90		7.626,90
786/000-2012	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	414,72	414,72	414,72
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO - FOLHA NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		414,72		414,72
787/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	186,00	186,00	186,00
Item:	1 - REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX MEDINDO 24 X 30 CM COM FUNDO DE VELUDO AZUL E MOLDURA EM ALUMÍNIO A SER ENTREGUE NA SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA AOS 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO, NO DIA 30.11.2012,.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		186,00		186,00
788/000-2012	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 gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de novembro 2012			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.717,28		2.717,28
789/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.263,11	2.263,11	2.263,11
Item:	1 - Referente gratificação conforme art. 165 da Lei Complementar 002/95. Novembro 2012			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.263,11		2.263,11
790/000-2012	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 NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		9.737,80		9.737,80
791/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	372,01	372,01	372,01
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		372,01		372,01
792/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.124,45	2.124,45	2.124,45
Item:	1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DOS VIGIAS, RETROATIVO A SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.124,45		2.124,45
793/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	678,10	678,10	678,10
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO - FOLHA DE NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		678,10		678,10
794/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.403,22	1.403,22	1.403,22
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 - NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		1.403,22		1.403,22
795/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.593,12	6.593,12	6.593,12
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		6.593,12		6.593,12
796/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.795,00	4.795,00	4.795,00
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		4.795,00		4.795,00
797/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.762,86	8.762,86	8.762,86
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		8.762,86		8.762,86
798/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.431,09	5.431,09	5.431,09



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 9/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE NOVEMBRO 2012.	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.431,09	VI. Total:	5.431,09
799/000-2012	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	189,16	189,16	189,16	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2012	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	189,16	VI. Total:	189,16
800/000-2012	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.170,89	1.170,89	1.170,89	
	Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de novembro 2012.	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.170,89	VI. Total:	1.170,89
801/000-2012	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	20.013,49	20.013,49	20.013,49	
	Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de novembro 2012	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	20.013,49	VI. Total:	20.013,49
802/000-2012	211199900	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	3.317,64	3.317,64	3.317,64	
	Item:	1 - Referente consignação serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, na folha de pagamento de novembro 2012.	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.317,64	VI. Total:	3.317,64
803/000-2012	211199900	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	520,25	520,25	520,25	
	Item:	1 - REFERENTE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR A RESTITUIR DE RESPONSABILIDADE DO EX CEJFE DE GABINETE ALEX ALVES DA SILVA - 11/2012,	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	520,25	VI. Total:	520,25
804/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	398,34	398,34	398,34	
	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 pbx. novembro 2012.	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	398,34	VI. Total:	398,34
805/000-2012	211199900	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	6,72	6,72	6,72	
	Item:	1 - Referente despesas celular 9743-8633 ref. periodo de 11/09 a 10/10/2012) de responsabilidade do Sr. Jorge Xavier exonerado em 15/10/2012.	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,72	VI. Total:	6,72
806/000-2012	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00	28,00	28,00	
	Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de novembro 2012;	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	28,00	VI. Total:	28,00
807/000-2012	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	64,68	64,68	64,68	
	Item:	1 - Referente IRRF sobre taxa inscrição curso ibrap pago em 08/11/2012 2 - Referente IRR sobre NFG> 9295 - 4r Sistemas pago em 10.11.2012.	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11,88	VI. Total:	11,88
							52,80	52,80	

Data de Emissão: 23/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
24/013-2012	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	340,27		0,00	
	Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A 35 M3 - REF. DEZEMBRO 2012.	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	340,27	VI. Total:	340,27
680/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLÁVIA LIE YAMAMURA - ME	16.780.807/0001-24	J	100,00		0,00	
	Item:	1 - LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS OFICIAIS - REQ; 51, 52.63,54 E 55 - NF. 11	Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	20,00	VI. Total:	100,00
722/002-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	22/2012 Convite Compras e Serviços	CD HOME INFORM. PAPELARIA E SUPRIMENTOS	01.281.491/0001-59	J	4.678,00		0,00	
	Item:	1 - Notebook dell inspiron 14 - NF. 000.697	Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	2.339,00	VI. Total:	4.678,00
808/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO LUIZ DE LARA	040.196.508-29	F	-30,74	-30,74	0,00	
	Item:	1 - Anulação da Nota nº681/0-2012	Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-30,74	VI. Total:	-30,74



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 10/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
809/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PIRES & ALLEGRI NI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	859,70		0,00
Item:	1 - PASTA POLIONDAS (5,5 CM) - CARTONALE			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	2,33	VI. Total:	46,60
	2 - CAIAS ARQUIVO PLASTICO - ATCO			UN	50,0000		3,30		165,00
	3 - CANETAS MARCA CD PRETA 2,0 MM GOLLER G-738			UN	20,0000		1,46		29,20
	4 - TESOURAS PEQUENAS SEM PONTA			UN	20,0000		1,20		24,00
	5 - DVD-R - ELGIN			UN	200,0000		1,00		200,00
	6 - CD-4 - ELGIN			UN	200,0000		0,90		180,00
	7 - CLIPS GALVONIZADO COM 100 UNIDADES -GAETER			CX	10,0000		1,10		11,00
	8 - PILHAS ALCALINAS AA C/ 4 - ELGIN			CART	20,0000		2,80		56,00
	9 - PILAS ALCALINAS AAA - C/ 2 - MAXELL			CART	20,0000		4,75		95,00
	10 - BOBINAS PAPEL PARA CALCULADORA ALOFORM			UN	20,0000		0,90		18,00
	11 - GRAMPOS PLASTICOS - HELOMAX			PCT	5,0000		6,98		34,90
810/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	636,50		0,00
Item:	1 - GRANPEADORES 26/6 (20 FOLHAS) - MAXPRINT			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	12,90	VI. Total:	258,00
	2 - BLOQUINHOS ANOTAÇÕES PEQUENAS ADESIVAS - NOTE FIX			UN	20,0000		2,90		58,00
	3 - ESTILEPTES PEQUENOS OFFICE			UN	20,0000		0,60		12,00
	4 - REGUAS 30 CM			UN	20,0000		0,30		6,00
	5 - CANETAS PONTA FINA 0,8 MM - BIC			CX	5,0000		47,00		235,00
	6 - PERFURADORES DE PAPEL - CENTRAL			UN	5,0000		13,50		67,50

Data de Emissão: 27/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
376/017-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	32,56	32,56	32,56
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 308007870-8810 - 11/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	32,56	VI. Total:	32,56
811/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO FERNANDES DOS SANTOS & CIA LTDA	57.920.910/0001-00	J	741,00		0,00
Item:	1 - FRANQUIA DO VEÍCULO FORD-FIESTA STREET, PLACAS DBA-9422 -SOBRE SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO DE DANOS EM VIRTUDE DE COLISÃO OCORRIDO NO DIA 21/11/2012 - MOTORISTA DOMINGOS DAS DORES DIAS.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	741,00	VI. Total:	741,00
812/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	DUENDES E GNOMOS ARTESANATOS LTDA	67.113.605/0001-60	J	360,00		0,00
Item:	1 - CAIXAS (PARA EMBALAR TÍTULOS DE HONRARIAS).			Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	30,00	VI. Total:	360,00

REGISTRO, 4 de Dezembro de 2012.



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

CLAUDIO LUIZ DE LARA
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara