



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 1/11

Data de Emissão: 01/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
14/009-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	107,00	107,00	107,00
Item:	1 - água mineral 20 litros.			Un.: GL	Quantidade: 17,0000	Vi. Unit.: 6,00		Vi. Total: 102,00	102,00
	2 - Água mineral 10 litros			GL	1,0000	5,00			5,00
80/008-2012	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 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. 049196 - SETEMBRO 2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 290,00		Vi. Total: 290,00	290,00
141/007-2012	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 09/2012.			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 620,00		Vi. Total: 620,00	620,00
646/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	1.367,12		0,00
Item:	1 - svite 8 portas			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 39,90		Vi. Total: 79,80	79,80
	2 - Fonte ATX 450w real			UN	6,0000	136,10			816,60
	3 - Mouse PS2			UN	4,0000	8,90			35,60
	4 - Mouse USB			UN	4,0000	12,90			51,60
	5 - Teclados PS2			UN	3,0000	19,90			59,70
	10 - Alicates para climpar			UN	1,0000	22,90			22,90
	11 - Testador de cabo			UN	1,0000	92,67			92,67
	6 - Teclados USB			UN	3,0000	22,90			68,70
	7 - Leitor de Cartão K-mex			UN	2,0000	12,80			25,60
	8 - Pen drive 4 gb Kingston			UN	5,0000	19,90			99,50
	9 - Limpa contato			UN	1,0000	14,45			14,45
647/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	597,80		0,00
Item:	1 - ESTABILIZADORES 300 BIVOLT			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 59,78		Vi. Total: 597,80	597,80
648/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.813,46	1.813,46	1.813,46
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.813,46		Vi. Total: 1.813,46	1.813,46

Data de Emissão: 03/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
25/009-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	54,11	54,11	54,11
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 0 KWH DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE 24.08.2012 A 24.09.2012 - NF. 002.029.887 - setembro 2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 54,11		Vi. Total: 54,11	54,11

Data de Emissão: 08/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
212/008-2012	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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 2/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item:	1 - Referente prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br, pelo período de 12 meses. NF. 1522 - outubro 2012		Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
376/013-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	149,90	149,90	149,90
	Item:	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 09/2012		Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
		3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 09/2012.			1,0000		68,38	68,38	68,38
		1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 09/2012			1,0000		636,01	636,01	636,01
					1,0000		149,90	149,90	149,90
427/002-2012	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	814,00	814,00	814,00
	Item:	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS CONFORME SEGUE: EXTRATO CONTRATOS - EDIÇÃO 779, eXTRATO DE COBNTRATOS - EDIÇÃO 780, EDITAL DE CONCOCAÇÃO - EDIÇÃO 784, EXTRATOS DE CONTRATOS - EDIÇÃO 786, EXTRATO DE CONTRATO E EXTRADO DE ADITAMENTO - EDIÇÃO 788, RATIFICAÇÃO DISPENSA LICITAÇÃO - ED. 789, EXTRATO DE CONTRATOS 09/2012 - ED. 791 E RGF NA EDIÇÃO N792.		Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		814,00	814,00	814,00
649/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	500,00	500,00	500,00
	Item:	1 - INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI NO 33º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTIAS PÚBLICOS , A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2012, NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA.		Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		500,00	500,00	500,00

Data de Emissão: 11/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
650/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS - DER/SP	43.052.497/0001-02	J	127,69	127,69	127,69
	Item:	1 - REFERENTE MULTA DE TRANSITO - AUTO DE INFRAÇÃO 1A584048-1 - FOCUS PLACA DBA-9418 OCORRIDO NO DIA 05/08/2011 - CONDUTOR - VALDIR APOLINÁRIO DE AZEVEDO.		Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		127,69	127,69	127,69
651/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO		O	170,24	170,24	170,24
	Item:	1 - REFERENTE MULTA DE TRANSITO - AUTO DE INFRAÇÃO 273549336 - JETTA PLACA EHE 7176 OCORRIDO NO DIA 04/04/2012 - CONDUTOR - DOMINGOS DAS DORES DIAS		Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		170,24	170,24	170,24

Data de Emissão: 15/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
652/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	2.765,52	2.765,52	2.765,52
	Item:	1 - VENCIMENTOS PROPORCIONAIS CORRESPONDENTE A 15 DIAS, PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR JORGE XAVIER, CONFORME ATO Nº 136/2012 DESTA DATA.		Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		2.765,52	2.765,52	2.765,52
653/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.998,85	1.998,85	1.998,85
	Item:	1 - 13º PROPORCIONAL CORRESPONDENTE A 10 MESES, PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR JORGE XAVIER, CONFORME ATO Nº 136/2012 DESTA DATA.		Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		4.609,19	4.609,19	4.609,19
		2 - REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO PAGO			1,0000		-2.610,34	-2.610,34	-2.610,34



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
654/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	9.679,30	9.679,30	9.679,30
Item:	1 - FÉRIAS VENCIDAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2011/2012, PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR JORGE XAVIER, CONFORME ATO Nº 136/2012 DESTA DATA.			Un.:	Quantidade:		5.531,03	VI.Total:	5.531,03
	2 - FÉRIAS PROPORCIONAIS CORRESPONDENTE A 9 MESES, PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR JORGE XAVIER, CONFORME ATO Nº 136/2012 DESTA DATA.				1,0000		4.148,27		4.148,27
655/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	3.226,50	3.226,50	3.226,50
Item:	1 - 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR JORGE XAVIER, CONFORME ATO Nº 136/2012 DESTA DATA.			Un.:	Quantidade:		3.226,50	VI.Total:	3.226,50
656/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	1.322,47	1.322,47	1.322,47
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELA DE EMPRESTIMO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SR. JORGE XAVIER, CONFORME ATO 136/2012;			Un.:	Quantidade:		1.322,47	VI.Total:	1.322,47
657/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	400,45	400,45	400,45
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE TERMO RESCISÃO DO SENHOR JORGE XAVIER - ATO 136/2012.			Un.:	Quantidade:		400,45	VI.Total:	400,45
658/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	648,72	648,72	648,72
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS PROPORCIONAIS (15 DIAS) EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SR. CLÁUDIO LUIZ DE LARA.			Un.:	Quantidade:		648,72	VI.Total:	648,72
659/000-2012	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
Item:	1 - REFERENTE 13º PROPORCIONAL CORRESPONDENTE A 10/12 AVOS, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SENHOR CLAUDIO LUIZ DE LARA , CONFORME ATO 137/2012.			Un.:	Quantidade:		1.081,20	VI.Total:	1.081,20
660/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	973,08	973,08	973,08
Item:	1 - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS CORRESPONDENTE A 9/12 AVOS, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SENHOR CLAUDIO LUIZ DE LARA , CONFORME ATO 137/2012.			Un.:	Quantidade:		973,08	VI.Total:	973,08
661/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	324,37	324,37	324,37
Item:	1 - REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS CORRESPONDENTE A 9/12 AVOS, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SENHOR CLAUDIO LUIZ DE LARA , CONFORME ATO 137/2012..			Un.:	Quantidade:		324,37	VI.Total:	324,37

Data de Emissão: 16/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
662/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.838,79	1.838,79	1.838,79
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DO SENHOR ALEX ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO, CONFORME ATO 139/2012			Un.:	Quantidade:		1.838,79	VI.Total:	1.838,79
663/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.180,90	1.180,90	1.180,90
Item:	1 - REFERENTE 13º SALARIO PROPORCIONAIS DO SENHOR ALEX ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO, CONFORME ATO 139/2012.			Un.:	Quantidade:		1.180,90	VI.Total:	1.180,90
664/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.723,87	1.723,87	1.723,87



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 4/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item:	1 - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO SENHOR ALEX ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO, CONFORME ATO 139/2012.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.723,87	VI. Total:	1.723,87
665/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	574,73	574,73	574,73
	Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO SENHOR ALEX ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO, CONFORME ATO 139/2012.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 574,73	VI. Total:	574,73
666/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	79,48	79,48	79,48
	Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE TERMO RESCISÃO DO SENHOR ALEX ALVES DA SILVA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 79,48	VI. Total:	79,48
667/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	666,91	666,91	666,91
	Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos consignado no termo de rescisão do senhor Alex Alves da Silva.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 666,91	VI. Total:	666,91
668/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	101,15	101,15	101,15
	Item:	1 - ferente consignação de parcela de emprestimo no termo de rescisão do senhor Alex Alves da Silva.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 101,15	VI. Total:	101,15

Data de Emissão: 17/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
669/000-2012	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 VIEGEM A SANTOS E SÃO PAULO NO DIA 17/10/2012, COM O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE, COM DESTINO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS E ALESP, RESPECTIVAMENTE.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 42,14	VI. Total:	42,14

Data de Emissão: 18/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
234/006-2012	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	939,46	939,46	939,46
	Item:	1 - 299,94 LITROS DE ETANO NF. 2.110		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 515,55	VI. Total:	515,55
		2 - 171,01 LITROS DE GASOLINA COMUM		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 423,91	VI. Total:	423,91
670/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	73.123.945/0001-74	J	180,00	180,00	180,00
	Item:	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL FIESTA DBA-9422		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 180,00	VI. Total:	180,00
671/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	73.123.945/0001-74	J	100,00	100,00	100,00
	Item:	1 - MO de troca de bomba de combustivel - Fiesta DBA-9422		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 100,00	VI. Total:	100,00
672/000-2012	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 VICENTE COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA NO DIA 19/10/2012 - REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO BATISTA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 42,14	VI. Total:	42,14
673/000-2012	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 22/10/2012, COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES E O ASSESSOR PARLAMENTART LUCIANO MARCELINO MORAES, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 42,14	VI. Total:	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 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 5/11

Data de Emissão: 19/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
674/000-2012	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
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 23/10/2012, COM DESTINO AO CEPAM, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LEGAIS E JURIDICOS EM RELAÇÃO AO PROCESSO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	42,14	Vi. Total:	42,14
675/000-2012	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 SÃO PAULO NO DIA 23/10/2012, COM A FUNCIONÁRIA PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	42,14	Vi. Total:	42,14
676/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	-79,03	-79,03	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº639/0-2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-79,03	Vi. Total:	-79,03

Data de Emissão: 22/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
24/011-2012	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	187,15	187,15	187,15
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A 23 M3 . REFERENCIA - NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	187,15	Vi. Total:	187,15
677/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, COM DESTINO AO CEPAM NO DIA 23/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	42,14	Vi. Total:	42,14
678/000-2012	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 O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES NO DIA 22 DE OUTUBRO, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	42,14	Vi. Total:	42,14
679/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FLAVIO DE MENESES - ME	11.777.783/0001-30	J	-1.424,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 15/0-2012 por mudança de proprietário do estabelecimento.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-1.424,00	Vi. Total:	-1.424,00
680/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLÁVIA LIE YAMAMURA - ME	16.780.807/0001-24	J	500,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .			Un.: SERV	Quantidade:	Vi. Unit.:	500,00	Vi. Total:	500,00

Data de Emissão: 24/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
681/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	19/2012	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO LUIZ DE LARA	040.196.508-29	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO 19/2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	200,00	Vi. Total:	200,00

Data de Emissão: 25/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
682/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	1.208,03	1.208,03	1.208,03
Item:	1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE VIAGEM NO DIA 04/11/2012, À CIDADE			Un.: UN	Quantidade:	Vi. Unit.:	140,47	Vi. Total:	702,35



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
	DE ÁGUAS DE LINDOIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO DE TÉCNICOS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 04 A 09.11.2012, AM SER REALIZADO PELA ACOPESP. 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES		UN	12,0000		42,14		505,68

Data de Emissão: 26/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
571/000-2012	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. 10/2012		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	656,00	Vi. Total:	656,00
683/000-2012	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
Item:	1 - Subsídio do Senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de outubro 212 2 - Subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de outubro 2012.		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.568,36 3.483,37	Vi. Total:	4.568,36 31.350,33
684/000-2012	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.575,02	1.575,02	1.575,02
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2012.		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.575,02	Vi. Total:	1.575,02
685/000-2012	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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2012		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.111,20	Vi. Total:	3.111,20
686/000-2012	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 OUTUBRO 2012. 2 - REFERENTE %RAT(FAP AJUSTADO 0,5%)		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.183,73 179,59	Vi. Total:	7.183,73 179,59
687/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	2.581,15	2.581,15	2.581,15
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS PESSOA CARGO COMISSIONADO - FOLHA OUTUBRO 2012;		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.581,15	Vi. Total:	2.581,15
688/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	13.848,13	13.848,13	13.848,13
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - FOLHA OUTUBRO 2012.		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	13.848,13	Vi. Total:	13.848,13
689/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	188,93	188,93	188,93
Item:	1 - REFERENTE SALÁRI FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO - FOLHA OUTUBRO 2012.		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	188,93	Vi. Total:	188,93
690/000-2012	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.879,42	2.879,42	2.879,42
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE RESCISÕES DO MÊS DE OUTUBRO		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.524,53 1.354,89	Vi. Total:	1.524,53 1.354,89
691/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.688,57	4.688,57	4.688,57
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - OUTUBRO 2012.. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%)		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.574,23 114,34	Vi. Total:	4.574,23 114,34
692/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.511,81	1.511,81	1.511,81



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 7/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATROANIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - OUTUBRO 2012 2 - 5 REAT (FAP AJUSTADO 0,5%)			Un.:	Quantidade:		1.474,93	VI. Total:	1.474,93
					1,0000		36,88		36,88
693/000-2012	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 OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		40.986,67	VI. Total:	40.986,67
					1,0000				
694/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	731,98	731,98	731,98
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 50% 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DE OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		731,98	VI. Total:	731,98
					1,0000				
695/000-2012	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 OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		9.737,80	VI. Total:	9.737,80
					1,0000				
696/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	414,72	414,72	414,72
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		414,72	VI. Total:	414,72
					1,0000				
697/000-2012	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	414,72	414,72	414,72
Item:	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		414,72	VI. Total:	414,72
					1,0000				
698/000-2012	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 OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		7.626,90	VI. Total:	7.626,90
					1,0000				
699/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	608,30	608,30	608,30
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO ARTIGO 145 DA LEI 34/2008- FOLHA DE OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		608,30	VI. Total:	608,30
					1,0000				
700/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	866,21	866,21	866,21
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		866,21	VI. Total:	866,21
					1,0000				
701/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.202,76	1.202,76	1.202,76
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		1.202,76	VI. Total:	1.202,76
					1,0000				
702/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	801,84	801,84	801,84
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		801,84	VI. Total:	801,84
					1,0000				
703/000-2012	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 CONFORME FOLHA DE OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		2.717,28	VI. Total:	2.717,28
					1,0000				
704/000-2012	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 OUTUBRO 2012. BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO			Un.:	Quantidade:		53,53	VI. Total:	53,53
					1,0000				
705/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.359,42	6.359,42	6.359,42
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREDIVENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		6.359,42	VI. Total:	6.359,42
					1,0000				
706/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.452,27	8.452,27	8.452,27
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREDIVENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DE OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		8.452,27	VI. Total:	8.452,27
					1,0000				



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 8/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
707/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.625,04	4.625,04	4.625,04
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), CONFORME FOLHA DE OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.625,04	Vi. Total:	4.625,04
708/000-2012	211110300		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 OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	189,16	Vi. Total:	189,16
709/000-2012	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 outubro 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.170,89	Vi. Total:	1.170,89
710/000-2012	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 outubro 2012;			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	28,00	Vi. Total:	28,00
711/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	20.004,34	20.004,34	20.004,34
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de outubro 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	20.004,34	Vi. Total:	20.004,34
712/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	4.485,84	4.485,84	4.485,84
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 outubro 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.485,84	Vi. Total:	4.485,84
713/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	437,77	437,77	437,77
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS A RESTITUIR DO SENHOR JORGE XAVIER DA LINHA 97438633 2 - DESPESAS DE CELULAR DA LINHA 97438633 A RESTITUIR DO SENHOR ALEX ALVES DA SILVA			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1,76	Vi. Total:	1,76
					1,0000		436,01		436,01
714/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	323,26	323,26	323,26
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. outubro 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	323,26	Vi. Total:	323,26
715/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	52,80	52,80	52,80
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE NOTA FISCAL PAGO NO DIA 10.10.2012 DA EMPRESA 4R SISTEMAS.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	52,80	Vi. Total:	52,80
716/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.519,73	4.519,73	4.519,73
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO 2012;			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.519,73	Vi. Total:	4.519,73
717/000-2012	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 outubro 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	239,47	Vi. Total:	239,47
718/000-2012	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 ITARIRI NO DIA 25/10/2012, COM O VEREADOR ARGEMIRO FELIPE GOMES - CÂMARA MUNICIPAL E PREFEITURA DE ITARIRI.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	42,14	Vi. Total:	42,14
719/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-98,00	-98,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº594/0-2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-98,00	Vi. Total:	-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 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 9/11

Data de Emissão: 30/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
376/014-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	33,29	33,29	33,29
Item:	1 - REFERE NTE DESPESAS DE TELEFONIA FICA DA LINHA 08007708810- REF. 10/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33,29	VI. Total:	33,29
720/000-2012	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 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ÁGUAS DE LINDOIA NO DIA 04/11/2012, COM FINALIDADE DE LEVAR A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI (CURSO ACOPEP - 05 A 09.11.2012)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	84,28
721/000-2012	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 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ÁGUAS DE LINDOIA NO DIA 09/11/2012, COM FINALIDADE DE BUSCAR A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI (CURSO ACOPEP - 05 A 09.11.2012).			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	84,28
722/000-2012	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	27.922,00		0,00
Item:	1 - ESTAÇÕES DE TRABALHO MARCVA/MODELO BA7 - PC OURO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1.788,00	VI. Total:	23.244,00
	2 - NOTEBOOK MARCA / MODELLO DELL INSPIRON 14			UN	2,0000		2.339,00		4.678,00
723/000-2012	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		0,00
Item:	1 - IMPRESSORAS MARCA MODELO HP OFFCEJET 8100 DW			Un.: UN	Quantidade:	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			UN	3,0000		304,00		912,00
724/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	120,00		0,00
Item:	1 - TROCA DE FECHADURAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E ESCADA DE ACESSO AO PISO SUPERIOR			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	60,00	VI. Total:	120,00
725/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLIC	01.600.715/0001-48	J	792,00	792,00	792,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO NO CURSO " DIPLOMAÇÃO, POSSE E TRANSMISSÃO DE CARGO" A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09/11/2012, NA CDIADE DE CURITIBA.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	792,00	VI. Total:	792,00
726/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	500,00	500,00	500,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO 020/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00	VI. Total:	500,00
727/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	295,63	295,63	295,63
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXILIO DOENÇA PESSOAL EFEITO - OUTUBRO 2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	295,63	VI. Total:	295,63
728/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	161,76		0,00
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), DO PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO 2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	161,76	VI. Total:	161,76
729/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	491,64	491,64	491,64
Item:	1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "DIPLOMAÇÃO, POSSE E TRANSMISSÃO DO CARGO" NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO 2012.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	140,47	VI. Total:	280,94
	2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES				5,0000		42,14		210,70

Data de Emissão: 31/10/2012



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 10/11

Data de Emissão: 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
18/010-2012	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	2.894,55		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.819282			Un.:	Quantidade:		2.894,55	Vi. Total:	2.894,55
19/010-2012	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	1.732,61		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.819282			Un.:	Quantidade:		1.732,61	Vi. Total:	1.732,61
20/010-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	107,55		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNET SPEEDY. PERÍODO DE 21.09 A 20.10.2012			Un.:	Quantidade:		107,55	Vi. Total:	107,55
524/002-2012	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	3.430,95		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. - NF. 820959 - outubro 2012.			Un.:	Quantidade:		3.430,95	Vi. Total:	3.430,95
525/002-2012	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	2.053,68		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 850929 _ OUTUBRO 2012.			Un.:	Quantidade:		2.053,68	Vi. Total:	2.053,68
730/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	HDI SEGUROS S/A	29.980.158/0091-03	J	1.577,11	1.577,11	1.577,11
Item:	1 - SEGURO DO VEICULO FOCUS SEDAN DE PLACAS DBA-9418 PELO PERÍODO DE 01 ANO (365 DIAS).			Un.:	Quantidade:		1.577,11	Vi. Total:	1.577,11
731/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	404,54		0,00
Item:	1 - AÇUCAR UNIÃO			Un.: KG	Quantidade:		2,19	Vi. Total:	43,80
	2 - CAFÉ TORRADO E MPIDO 500 KG BRASILEIRO			PCT	50,0000		6,94		347,00
	3 - FILTRO DE CAFÉ MELITA 103			CX	6,0000		2,29		13,74
732/000-2012	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 - Anulação da Nota nº 720/0-2012 EM VIRTUDE CANCELAMENTO DE VIAGEM			Un.:	Quantidade:		-84,28	Vi. Total:	-84,28
733/000-2012	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 - Anulação da Nota nº 721/0-2012 EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE VIAGEM			Un.:	Quantidade:		-84,28	Vi. Total:	-84,28

REGISTRO, 12 de Novembro de 2012.



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Exercício: 2012

Página: 11/11

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

CLAUDIO LUIZ DE LARA
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara