



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 1/11

Data de Emissão: 02/01/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1/000-2013	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	9.215,69		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE 2.921,56 LITROS DE GASOLINA COMUM ATÉ 23.04.2013. (R\$ 2,479 POR LITRO)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.242,57	Vi. Total:	7.242,57
	2 - ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE 1.147,83 LITROS DE ETANOL (R\$1.719 POR LITRO)				1,0000		1.973,12		1.973,12
2/000-2013	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	12.260,42		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (CARTUCHOS E TONNER), ATÉ 05/07/2013, CONFORME CONTRATO 06/2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	12.260,42	Vi. Total:	12.260,42
3/000-2013	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
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO 08/2012, COM VENCIMENTO EM 05/07/2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	403,00	Vi. Total:	403,00
4/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	290,00		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para contratação de serviços de fornecimento diário via fax, correio eletrônico e Website de boletins informativos referente aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicado do Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico até 31.01.2013, conforme contrato 2/2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	290,00	Vi. Total:	290,00
5/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	5.248,00		0,00
Item:	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. contrato 8/2009 -			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.248,00	Vi. Total:	5.248,00
6/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	1.240,00		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para 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. até 28.02.2013 contrato 04-2011-1			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.240,00	Vi. Total:	1.240,00
7/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	2.000,00		0,00
Item:	1 - Estimativa para aquisição de água mineral para esta Câmara Municipal.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.000,00	Vi. Total:	2.000,00
8/000-2013	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	5.078,20		0,00
Item:	1 - Estimativa para publicação de atos oficiais para esta Câmara Municipal. Contrato 3/2011 - vencimento em 05/06/2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.078,20	Vi. Total:	5.078,20
9/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLÁVIA LIE YAMAMURA - ME	16.780.807/0001-24	J	2.000,00		0,00
Item:	1 - Estimativa para prestação de serviços de lavagem e polimento dos carros oficiais desta Câmara Municipal.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.000,00	Vi. Total:	2.000,00
10/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	1.500,00		0,00
Item:	1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.500,00	Vi. Total:	1.500,00
11/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	299,80		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro.sp.gov.br , até 15.03.20013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	299,80	Vi. Total:	299,80
12/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	24.640,42		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" , "PATRIMÔNIO!" E " LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. VENCIMENTO CONTRATUAL. 01.08.2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	24.640,42	Vi. Total:	24.640,42



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 2/11

Data de Emissão: 09/01/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2013	Dispensa	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	4.000,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.000,00	Vi. Total:	4.000,00
13/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2013	Dispensa	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	155,80	155,80	155,80
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A 35 M 3 - JANEIRO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	155,80	Vi. Total:	155,80
13/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2013	Dispensa	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	64,00	64,00	64,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO SITUADO NA RUA FILOMENA ABY AZAR, 93 -- JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	64,00	Vi. Total:	64,00
14/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2013	Dispensa	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	15.000,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	15.000,00	Vi. Total:	15.000,00
15/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	35.000,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	35.000,00	Vi. Total:	35.000,00
15/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	930,19	930,19	930,19
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 01/2013			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	84,48	Vi. Total:	84,48
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 01/2013				1,0000		161,94		161,94
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 01/2013				1,0000		683,77		683,77
16/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2013	Dispensa	A. TELECOM S/A	03.498.897/0002-02	J	4.000,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINHA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) .DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.000,00	Vi. Total:	4.000,00
17/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	44,44	44,44
Item:	1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 11/01/2013, COM O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES, QUE REPRESENTARÁ A PRESIDENTE DA CÂMARA NA SOLENIDADE DE POSSE DO REITOR DA UNESP.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	44,44	Vi. Total:	44,44

Data de Emissão: 14/01/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	149,90	149,90	149,90
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. NF. 1613 - Janeiro 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	149,90	Vi. Total:	149,90
18/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA XAVIER LTDA ME	49.203.631/0001-05	J	226,00	226,00	226,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS ASSINATURA P-20			Un.: SERV	Quantidade:	Vi. Unit.:	26,00	Vi. Total:	104,00
	2 - CONFECÇÃO DE CARIMBO "RECEBIDO"			SERV	1,0000		18,00		18,00
	3 - CAONFECÇÃO DE CARIMBO MADEIRA 6 X 3,5			SERV	5,0000		16,00		80,00
	4 - CONFECÇÃO CARIMBO MADEIRA 8 X 4			SERV	1,0000		24,00		24,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
19/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	295,63	295,63	295,63
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Auxílio saúde -- Neide da Silva - Dez/2012.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	295,63	VI. Total:	295,63
20/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	161,76	161,76	161,76
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), AUXÍLIO SAÚDE - NEIDA DA SILVA - DEZ 2012.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	161,76	VI. Total:	161,76
21/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		O	631,50	631,50	631,50
Item:	1 - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2013 DOS VEÍCULOS FIAT/UNO MILLE WAY ECON DBA-9483,, DBA-9476, DBA-9481, FORD / FIESTA STREET DBA-9422, FORD FOCUS 1,6L FC DBA-9418 E VW JETTA 2.0 EHE 7176.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	105,25	VI. Total:	631,50

Data de Emissão: 16/01/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1/001-2013	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	535,73	535,73	535,73
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE 2.921,56 LITROS DE REFERENTE 187,79 LITROS DE ETANOL - NF. 2.366			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	322,80	VI. Total:	322,80
	2 - REFERENTE 85,90 LITROS DE GASOLINA COMUM.				1,0000		212,93		212,93
15/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	948,21	948,21	948,21
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA PABX 3828-1100. JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	948,21	VI. Total:	948,21
16/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2013	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 LINHA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) - JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	328,90	VI. Total:	328,90

Data de Emissão: 21/01/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
22/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2013	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÉS	045.214.898-77	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. REQUISICÃO 01/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	200,00	VI. Total:	200,00
23/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2013	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO 002/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	200,00	VI. Total:	200,00
24/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	88,88	88,88	88,88
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADE DE IGUAPE, ILHA COMPRIDA) COM O VEREADOR CLEITON PENICHE NO DIA 21/01/2013 COM SAÍDA AS 13: HORAS E RETORNO AS 21:20 HORAS.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	44,44	VI. Total:	44,44
	2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MIRACATU NO DIA 22/01/2013, COM O VEREADOR CLEITON PENICHE (SECRETARIA DO TURISMO) - SAÍDA 10:00 HORAS E RETORNO AS 17:35 HORAS.				1,0000		44,44		44,44



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Emissão: 22/01/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2013	Dispensa	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	112,80		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CORRRESPONDENTE A 28 M 3 - REFERENCIA - FEVEREIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	112,80	Vi. Total:	112,80
25/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	44,44	44,44	44,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23/01/2013, A SERVIÇO DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA - (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	44,44	Vi. Total:	44,44
26/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	20,86	20,86	20,86
Item:	1 - REFERENTE VALOR EXCEDENTE AO VALOR FRANQUIADO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CELULAR Nº 9743-8632, PELO EX VEREADOR PETRONIO BEZERRA DOS SANTOS A SEREM COBRADAS PARA PAGAMENTO DA FATURA REF. JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	20,86	Vi. Total:	20,86
27/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	73,23	73,23	73,23
Item:	1 - REFERENTE VALOR EXCEDENTE AO VALOR FRANQUIADO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CELULAR Nº 9743-8630, PELO EX VEREADOR LOURIVAL LOPES SALESS A SEREM COBRADAS PARA PAGAMENTO DA FATURA REF. JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	73,23	Vi. Total:	73,23
28/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	309,11	309,11	309,11
Item:	1 - REFERENTE VALOR EXCEDENTE AO VALOR FRANQUIADO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CELULAR Nº 9782-9869, PELO EX VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES A SEREM COBRADAS PARA PAGAMENTO DA FATURA REF. JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	309,11	Vi. Total:	309,11
29/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	191,99	191,99	191,99
Item:	1 - REFERENTE VALOR EXCEDENTE AO VALOR FRANQUIADO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CELULAR Nº 9743-8631, PELO EX VEREADOR ANDRÉ KIKUCHI RIBEIRO A SEREM COBRADAS PARA PAGAMENTO DA FATURA REF. JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	191,99	Vi. Total:	191,99
30/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	4,46	4,46	4,46
Item:	1 - REFERENTE VALOR EXCEDENTE AO VALOR FRANQUIADO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CELULAR Nº 9743-8627, PELO EX VEREADOR ARGEMIRO FELIPE GOMES A SEREM COBRADAS PARA PAGAMENTO DA FATURA REF. JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4,46	Vi. Total:	4,46
31/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	10,41	10,41	10,41
Item:	1 - REFERENTE VALOR EXCEDENTE AO VALOR FRANQUIADO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CELULAR Nº 9743-8632, PELO EX VEREADOR E EX PRESIDENTE MANOEL DE AQUINO BATISTA SEREM COBRADAS PARA PAGAMENTO DA FATURA REF. JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	10,41	Vi. Total:	10,41
32/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	29,74	29,74	29,74
Item:	1 - REFERENTE VALOR EXCEDENTE AO VALOR FRANQUIADO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CELULAR Nº 9743-8632, PELO EX VEREADOR PETRONIO BEZERRA DOS SANTOS A SEREM COBRADAS PARA PAGAMENTO DA FATURA REF. JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	29,74	Vi. Total:	29,74
33/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	44,44	44,44	44,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23/01/2013 COM O ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	44,44	Vi. Total:	44,44
34/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDILSON CORDEIRO RAMOS -ME	09.367.322/0001-48	J	95,00	95,00	95,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 5/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO - FOCUS DBA-9418			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	35,00	VI. Total:	35,00
	2 - ALINHAMENTO TRASEIRO			SERV	1,0000		35,00		35,00
	3 - MONTAGEM			SERV	2,0000		5,00		10,00
	4 - ALINHAMENTO			SERV	2,0000		7,50		15,00
35/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS -ME	09.367.322/0001-48	J	2.085,00	2.085,00	2.085,00
Item:	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	320,00	VI. Total:	640,00
	2 - AMORTECEDOR TRASEIRO				2,0000		280,00		560,00
	3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,0000		20,00		40,00
	4 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO				2,0000		20,00		40,00
	5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO				2,0000		52,50		105,00
	6 - PNEUS 195/65 R15				2,0000		345,00		690,00
	7 - BICOS				2,0000		5,00		10,00
36/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	45.000,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. CONTRATO 08-2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	45.000,00	VI. Total:	45.000,00
37/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	20.000,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. CONTRATO 08-2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	20.000,00	VI. Total:	20.000,00
38/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	50.000,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. ATÉ 04.11.2013. CONTRATO 7--2010			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50.000,00	VI. Total:	50.000,00
39/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	24.000,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. ATÉ 04.11.2013. CONTRATO 07/2010			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24.000,00	VI. Total:	24.000,00
40/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	500,00		0,00
Item:	1 - REVISÃO 30.000 KM DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA DBA-9481			Un.: HS	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	100,00	VI. Total:	300,00
	2 - LIMPEZA DE BICOS			HS	0,9400		85,11		80,00
	3 - MECANICA E HIGIENIZAÇÃO			HS	0,4000		100,00		40,00
	4 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			HS	1,3300		60,15		80,00
41/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	501,00		0,00
Item:	1 - ABRACADEIRAS - FIAT DBA-948'			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	3,00	VI. Total:	6,00
	2 - VELAS DE IGNIÇÃO			UN	4,0000		16,00		64,00
	3 - FILTRO DE OLEO			UN	1,0000		23,00		23,00
	4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,0000		18,00		18,00
	5 - OLEO MOTOR			LT	3,0000		36,00		108,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 6/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - PALHETA DIANTEIRA			UN	1,0000		44,00		44,00
	7 - FILTRO DE AR			UN	1,0000		23,00		23,00
	8 - REVISÃO			KIT	1,0000		45,00		45,00
	9 - HSW PREMIUM			UN	1,0000		90,00		90,00
	10 - LIMPA TBI CORPÓ BORB			UN	1,0000		80,00		80,00
42/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	500,00		0,00
Item:	1 - REVISÃO 30.,000 KM FIAT DBA-9483			Un.: HS	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	100,00	VI. Total:	300,00
	2 - LIMPEZA DE BICOS			HS	0,9400		85,11		80,00
	3 - SERVIÇO MECANICA E HIGIENIZAÇÃO			HS	0,4000		100,00		40,00
	4 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			HS	1,3300		60,15		80,00
43/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	501,00		0,00
Item:	1 - ABRAÇADEIRAS FIAT DBA-9483			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	3,00	VI. Total:	6,00
	2 - VELAS DE IGNIÇÃO			UN	4,0000		16,00		64,00
	3 - FILTRO DE OLEO			UN	1,0000		23,00		23,00
	4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,0000		18,00		18,00
	5 - OLEO MOTOR			LT	3,0000		36,00		108,00
	6 - PALHETAS DIANTEIRO			UN	1,0000		44,00		44,00
	7 - FILTRO DE AR			UN	1,0000		23,00		23,00
	8 - KIT REVISÃO			UN	1,0000		45,00		45,00
	9 - BSW PREMIUM			UN	1,0000		90,00		90,00
	10 - LIMPA TBI CORPO BORB			UN	1,0000		80,00		80,00
44/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	50,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇO MECANICA E HIGIENIZAÇÃO FIAT DBA-9476			Un.: HS	Quantidade: 0,5000	VI. Unit.:	100,00	VI. Total:	50,00
45/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	290,00		0,00
Item:	1 - ABRAÇADEIRAS - FIAT DBA-9476			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	3,00	VI. Total:	6,00
	2 - FILTRO DE OLEO			UN	1,0000		23,00		23,00
	3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,0000		18,00		18,00
	4 - OLEO MOTOR			LT	3,0000		36,00		108,00
	5 - REVISÃO			KIT	1,0000		45,00		45,00
	6 - DSW PREMIUM			UN	1,0000		90,00		90,00
862/001-2012	RP		Outros/Não Aplicável	JULIO LOPES RAMPONI - ME	13.773.525/0001-01	J	5.950,00	5.950,00	5.950,00
Item:	1 - cadeiras executivas giratórias com encosto e braços reguláveis -Restos a pagar do empenho 862/0-2012 - NF. 000.000.324			Un.:	Quantidade: 17,0000	VI. Unit.:	270,00	VI. Total:	4.590,00
	2 - Mesa Secretária 1,20x0,600x0,74 sem gavetas - Restos a pagar do empenho 862/0-2012 - NF. 000.000.324				8,0000		170,00		1.360,00

Data de Emissão: 23/01/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
46/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	55.600,00	55.600,00	55.600,00
Item:	1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SENHORA PRESIDENTE - JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.200,00	VI. Total:	5.200,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 7/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES	JANEIRO 2013			12,0000		4.200,00		50.400,00
47/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.947,37	5.947,37	5.947,37
Item:	1 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE VEREADORES - JANEIRO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.947,37	VI. Total:	5.947,37
48/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.398,00	11.398,00	11.398,00
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE DEZEMBRO 2013. 2 - % rat (fap ajustado, 0,50%)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11.120,00 278,00	VI. Total:	11.120,00 278,00
49/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	3.349,12	3.349,12	3.349,12
Item:	1 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - JANEIRO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.349,12	VI. Total:	3.349,12
50/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.128,02	1.128,02	1.128,02
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 janeiro 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.128,02	VI. Total:	1.128,02

Data de Emissão: 24/01/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
5/001-2013	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 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.. janeiro 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	656,00	VI. Total:	656,00
15/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	32,56	32,56	32,56
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 08007708810 -- REF 01/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32,56	VI. Total:	32,56
51/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	31,10	31,10	31,10
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,10	VI. Total:	31,10
52/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	4.977,93	4.977,93	4.977,93
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO - FOLHA JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.977,93	VI. Total:	4.977,93
53/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	104,83	104,83	104,83
Item:	1 - SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE JANEIRO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	104,83	VI. Total:	104,83
54/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	15.950,08	15.950,08	15.950,08
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15.950,08	VI. Total:	15.950,08
55/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.805,81	1.805,81	1.805,81
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS - JANEIRO 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.805,81	VI. Total:	1.805,81
56/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	202,49	202,49	202,49
Item:	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA - JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	202,49	VI. Total:	202,49



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 8/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
57/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.269,66	3.269,66	3.269,66
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE JANEIRO.			Un.:	Quantidade:		3.269,66	Vi. Total:	3.269,66
58/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.020,58		0,00
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS E% SAT SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:		1.020,58	Vi. Total:	1.020,58
59/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	45.532,19	45.532,19	43.532,19
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - JANEIRO			Un.:	Quantidade:		45.532,19	Vi. Total:	45.532,19
60/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.959,03	6.959,03	6.959,03
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO			Un.:	Quantidade:		6.959,03	Vi. Total:	6.959,03
61/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.695,52	4.695,52	4.695,52
Item:	1 - REFERENTE IRR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS -- JANEIRO			Un.:	Quantidade:		4.695,52	Vi. Total:	4.695,52
62/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.046,77	9.046,77	9.046,77
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO. JANEIRO			Un.:	Quantidade:		9.046,77	Vi. Total:	9.046,77
63/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.471,92	6.471,92	6.471,92
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(10,23%), CONFORME FOLHA DE MARÇO 2012.			Un.:	Quantidade:		6.471,92	Vi. Total:	6.471,92
64/000-2013	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 JANEIRO			Un.:	Quantidade:		189,16	Vi. Total:	189,16
65/000-2013	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 janeiro			Un.:	Quantidade:		1.170,89	Vi. Total:	1.170,89
66/000-2013	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 JANEIRO			Un.:	Quantidade:		28,00	Vi. Total:	28,00
67/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	13.042,95	13.042,95	13.042,95
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de maio 2012			Un.:	Quantidade:		13.042,95	Vi. Total:	13.042,95
68/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	169,68	169,68	169,68
Item:	1 - REFERENTE VALOR EXCEDENTE AOS SERVIÇOS DE FRANQUIA CONTRATADOS DA LINHA CELULAR 9743-8636 DE RESPONSABILIDADE DO EX CHEFE DE GABINETE GILVAM MENDONÇA DE SOUZA, UTILIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, A SEREM PAGOS NA FATURA REF. JANEIRO 2013.			Un.:	Quantidade:		169,68	Vi. Total:	169,68
69/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	314,12	314,12	314,12
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. janeiro 2013			Un.:	Quantidade:		314,12	Vi. Total:	314,12
70/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.557,11	2.557,11	2.557,11
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO			Un.:	Quantidade:		2.557,11	Vi. Total:	2.557,11



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 9/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
71/000-2013	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	525,31	525,31	525,31
Item:	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO - JANEIRO			Un.:	Quantidade:		525,31	Vi. Total:	525,31
					1,0000				
72/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.695,86	11.695,86	11.695,86
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO			Un.:	Quantidade:		11.695,86	Vi. Total:	11.695,86
					1,0000				
73/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.813,77	7.813,77	7.813,77
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE JANEIRO			Un.:	Quantidade:		7.813,77	Vi. Total:	7.813,77
					1,0000				
74/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	732,57	732,57	732,57
Item:	1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFOR ME FOLHA DE JANEIRO			Un.:	Quantidade:		732,57	Vi. Total:	732,57
					1,0000				
75/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	238,02	238,02	238,02
Item:	1 - Referente gratificação conforme art. 165 da Lei Complementar 002/95. Folha Janeiro			Un.:	Quantidade:		238,02	Vi. Total:	238,02
					1,0000				
76/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.530,41	2.530,41	2.530,41
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE JANEIRO			Un.:	Quantidade:		2.530,41	Vi. Total:	2.530,41
					1,0000				
77/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	981,38	981,38	981,38
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE JANEIRO			Un.:	Quantidade:		981,38	Vi. Total:	981,38
					1,0000				
78/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	601,38	601,38	601,38
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE JANEIRO			Un.:	Quantidade:		601,38	Vi. Total:	601,38
					1,0000				

Data de Emissão: 28/01/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
79/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 59/0-2013, por empenho maior.			Un.:	Quantidade:		-2.000,00	Vi. Total:	-2.000,00
					1,0000				
80/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	100,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DO INTERRUPTOR DO FIAT PLACAS DBA-9483			Un.: SERV	Quantidade:		50,00	Vi. Total:	50,00
	2 - SERVIÇO DE MECÂNICA DO FIAT PLACAS DBA-9481			SERV	1,0000		50,00		50,00
81/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	81,00		0,00
Item:	1 - PROTETOR DE CARTER - FIAT DBA-9476			Un.:	Quantidade:		45,00	Vi. Total:	45,00
	2 - INTERRUPTOR - FIAT DBA-9481				1,0000		18,00		18,00
	3 - INTERRUPTOR - FIAT DBA-9483				1,0000		18,00		18,00
82/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	INGRID BELÉM MARTINS	392.431.858-10	F	44,44	44,44	44,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 29/01/2013, A SERVIÇO DO, VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE.			Un.:	Quantidade:		44,44	Vi. Total:	44,44
					1,0000				
83/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS -ME	09.367.322/0001-48	J	45,00		0,00
Item:	1 - ALINHAMENTO - FIESTA PLACAS DBA-94-22			Un.:	Quantidade:		35,00	Vi. Total:	35,00
					1,0000				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 10/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - 02 MONTAGEM				1,0000		10,00		10,00
84/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS -ME	09.367.322/0001-48	J	620,00		0,00
Item:	1 - AXIAL L DIREITO - FIUESTA DBA-9422			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	50,00
	2 - ROLAMENTO R L ESQUERDO				1,0000		100,00		100,00
	3 - INTERMEDIÁRIO				1,0000		80,00		80,00
	4 - PNEUS 1165/70 R13				2,0000		190,00		380,00
	5 - BICOS				2,0000		5,00		10,00
85/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	88,88		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 29.01.2013 A SERVIÇO DO VEREADOR CLEITON PENICHE A, COM DESTINO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	44,44	VI. Total:	88,88
86/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANOEL KENJI CHIKAOKA	322.359.928-20	F	678,00		0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE VALOR PARA FINS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 -- CENTRO -- REGISTRO,			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	678,00	VI. Total:	678,00
87/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	GREEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA	57.741.449/0001-28	J	678,00		0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE VALOR PARA FINS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 -- CENTRO -- REGISTRO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	678,00	VI. Total:	678,00
88/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	RIMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E CONDOMÍNIOS	08.008.151/0001-06	J	678,00		0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE VALOR PARA FINS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 -- CENTRO -- REGISTRO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	678,00	VI. Total:	678,00

Data de Emissão: 31/01/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
89/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	202,44	202,44	202,44
Item:	1 - REFERENTE DIFERENÇA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE JANEIRO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	202,44	VI. Total:	202,44

REGISTRO, 7 de Fevereiro de 2013.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Exercício: 2013

Página: 11/11

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara