



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 1/9

Data de Emissão: 02/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11/03-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	3.347,98	3.347,98	3.347,98
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento locação de sistema de software com serviços de assessoria, consultoria contábil com implantação de sistemas informatizados para microcomputadores na área de "Orçamento programa, execução orçamentária, tesouraria e contabilidade pública, administração pública, administração de pessoal e patrimônio e legislativo" com assistência e suporte técnico ao sistema. NF. 8339. Março 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.347,98	<b>Vi. Total:</b>	3.347,98
16/03-2012	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	2.792,00	2.792,00	2.792,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 86166 -MARÇO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.792,00	<b>Vi. Total:</b>	2.792,00
17/03-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	1.840,00	1.840,00	1.840,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. MARÇO 2012 - NF. 86166			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.840,00	<b>Vi. Total:</b>	1.840,00
18/03-2012	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	2.355,43	2.355,43	2.355,43
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NF. 83595 - MARÇO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.355,43	<b>Vi. Total:</b>	2.355,43
19/03-2012	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	1.552,29	1.552,29	1.552,29
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NF. 83595 - MARÇO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.552,29	<b>Vi. Total:</b>	1.552,29
20/03-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	93,80	93,80	93,80
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNET SPEEDY.21.02 A 20..03.2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		93,80	<b>Vi. Total:</b>	93,80
24/04-2012	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	190,51	190,51	190,51
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A 23 M3 - ABRIL 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		190,51	<b>Vi. Total:</b>	190,51
26/09-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	629,08	629,08	629,08
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL DA LINHA 3828-1100 COM DEDUÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO DO APARELHO DE PABX PAGO À A. TELECOM.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		629,08	<b>Vi. Total:</b>	629,08
27/03-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2012	Dispensa	A. TELECOM S/A	03.498.897/0002-02	J	328,90	328,90	328,90
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) . abril 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		328,90	<b>Vi. Total:</b>	328,90
80/02-2012	01.00.01.031.3.3.90.35.01	6/2012	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	290,00	290,00	290,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MEDIANTE SISTEMAS DE ASSINATURAS PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MARÇO 2012 - NF. 041937			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		290,00	<b>Vi. Total:</b>	290,00
141/01-2012	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - Referente locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m 2, situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município para funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal., conforme 1º aditamento ao contrato de Locação nº 04/2011. - março 2012 - recibo 03/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
142/01-2012	01.00.01.031.3.3.90.36.01	15/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	620,00	580,00	580,00
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de locação de garagem cobertas para estacionamento dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme 1º aditamento contrato 05/2011. Março 2012 - recibo 03/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
214/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO 08/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
215/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.969,20	2.969,20	2.969,20
<b>Item:</b>	1 - Referente vencimentos do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de março 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
216/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	2.016,56	2.016,56	2.016,56
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FÁBIO COSTA E SILVA - ATO 113/2012 .			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
217/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	463,19	463,19	463,19
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE FÉRIAS VENCIDAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FÁBIO COSTA E SILVA - ATO 113/2012 . 2 - REFERENTE DEDUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
218/00-2012	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
<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 141/0-2012 em virtude de empenho a maior.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
219/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	148,00	148,00	148,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE 03 LUMINÁRIAS FLUORESCENTES 2 X 40 ( PRENÁRIO E GABINETE VEREADOR)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	

Data de Emissão: 03/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/03-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	207,00	207,00	207,00
<b>Item:</b>	1 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	2 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL 10 LITROS				28,0000		6,00		168,00
	3 - CAIXA DE ÁGUA MINERAL EM COPOS				3,0000		5,00		15,00
					1,0000		24,00		24,00
25/03-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	2.440,96		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSUMO DE 5.373 KWH DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 24.02.2012 A 26.03.2012. FATURA 001.971.673			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		2.440,96		2.440,96
220/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR	013.004.958-12	F	98,39	98,39	98,39
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO CONFORME LEI 533/2005, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MARÇO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		98,39		98,39
221/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 3/9

Data de Emissão: 03/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04/04/2012, A SERVIÇO DO VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTAN(SECRETARIA DO TURISMO)			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 42,14	<i>VI. Total:</i>	42,14

Data de Emissão: 04/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
222/00-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	164,75	164,75	164,75
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ORBIGHAÇÕES PATRONAIS DE MARÇO RECOLHIDO A MENOR.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 164,75	<i>VI. Total:</i>	164,75
223/00-2012	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	1.500,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para publicação de atos oficiais			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1.500,00	<i>VI. Total:</i>	1.500,00
224/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	50,84	50,84	50,84
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE COMPLMENTO DO EMPENHO 81, REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO JETTA PLACA EHE 7176			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 50,84	<i>VI. Total:</i>	50,84
225/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-103,90	-103,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº156/0-2012			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> -103,90	<i>VI. Total:</i>	-103,90

Data de Emissão: 05/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
8/03-2012	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	262,50	262,50	262,50
<b>Item:</b>	1 - VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL 184, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO 10/2012 (EDIÇÃO 738), EXTRATO DE CONTRATO ADITAMENTO CONTRATO 06/2011(EDIÇÃO 741), EXTRATO DE CONTRATOS 03/2012 (EDIÇÃO 742) ATO 112/2012 E EXTRATO DE CONTRATO 2º ADITAMENTO AO CONTRATO 03/2012 (EDIÇÃO 745) E LEI 1237 NA EDIÇÃO 746, DO JORNAL EM REVISTA.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 262,50	<i>VI. Total:</i>	262,50
223/01-2012	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	452,50	452,50	452,50
<b>Item:</b>	1 - VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL 184, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO 10/2012 (EDIÇÃO 738), EXTRATO DE CONTRATO ADITAMENTO CONTRATO 06/2011(EDIÇÃO 741), EXTRATO DE CONTRATOS 03/2012 (EDIÇÃO 742) ATO 112/2012 E EXTRATO DE CONTRATO 2º ADITAMENTO AO CONTRATO 03/2012 (EDIÇÃO 745) E LEI 1237 NA EDIÇÃO 746, DO JORNAL EM REVISTA.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 452,50	<i>VI. Total:</i>	452,50

Data de Emissão: 09/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
212/01-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	149,90	149,90	149,90
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. NF. 1378 - Abril 2012.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 149,90	<i>VI. Total:</i>	149,90
226/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	02.428.413/0001-05	J	250,00	250,00	250,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI NA "CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE AO SETOR PÚBLICO", A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2012, NA FUNDAÇÃO ESCVOLA ALVARES PENTEADO - FECAP, NA CIDADE DE SÃO PAULO. INSCRIÇÃO Nº 21314.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 250,00	<i>VI. Total:</i>	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 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
227/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	09.663.052/0001-12	J	870,00	870,00	870,00
<b>Item:</b>	1 - recarga de tonner cb 540a preto			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	80,00	<b>VI. Total:</b>	640,00
	2 - recarga cartucho Q5949x			SERV	2,0000		65,00		130,00
	3 - Recargas Cartucho HP 21/22			SERV	5,0000		20,00		100,00

Data de Emissão: 11/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
228/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	250,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - PLAQUETA PATRIMONIAIS, EM METAL AÇO INOX 0,5MM, MEDIDAS 40MM X 20MM , GRAVADAS EM BAIXO RELEVO COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL (1041 A 1241).			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,25	<b>VI. Total:</b>	250,00
229/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14		0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA NO DIA 12/04/2012 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14

Data de Emissão: 12/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
12/04-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.199,33	1.199,33	1.199,33
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 631,26 LITROS DE ETANOL - NF. 1.655			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.199,33	<b>VI. Total:</b>	1.199,33
13/04-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	934,18	934,18	934,18
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 375,18 LITROS DE GASOLINA NF. 1.655			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	934,18	<b>VI. Total:</b>	934,18
26/10-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	925,88	925,88	925,88
<b>Item:</b>	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 04/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	149,90	<b>VI. Total:</b>	149,90
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 04/2012.				1,0000		695,67		695,67
	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 04/2012				1,0000		80,31		80,31

Data de Emissão: 16/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
230/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	188,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO 24 X 30 CM COM FUNDO DE VELUDO AZUL E MOLDURA EM ALUMÍNIO - DECRETO LEGISLATIVO 068/2012 -			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	188,00	<b>VI. Total:</b>	188,00

Data de Emissão: 17/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
231/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 20/04/2012 , COM O SESSOR PARLAMENTAR ANDERSON ANTONIO DE EIROS, A SERVIÇO DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA ( CDHU).			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14

**Data de Emissão:** 19/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
15/02-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FLAVIO DE MENESES - ME	11.777.783/0001-30	J	192,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - lavagem simples dos veículos oficiais desta câmara municipal. NF. 85			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	24,00	<b>VI. Total:</b>	192,00
232/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	42,14	42,14	42,14
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 20 DE ABRIL, COM DESTINO AO CDHU, A SERVIÇO DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14
233/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17/04/2012, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE TURISMO A SERVIÇO DO VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14

**Data de Emissão:** 23/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
31/04-2012	01.00.01.031.4.4.90.61.01	23/2011	Dispensa	ANA LUCIA BATISTA LOBO BENEDETTI	167.468.328-64	F	90.000,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento da sexta parcela (posterior ao valor da entrada, recebido em 23.11.2011) correspondente a aquisição pela mesma do imóvel situado na área urbana da cidade de Registro, localizado na BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, Km 443+992m, com acesso também pela Rua Filomena Aby Azar, conforme transação constante da matrícula nº 17.398 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Registro/SP - recibo 04//2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90.000,00	<b>VI. Total:</b>	90.000,00

**Data de Emissão:** 24/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/04-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	656,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente 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. abril 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	656,00	<b>VI. Total:</b>	656,00
234/00-2012	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	21.750,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 6000 LITROS DE GASOLINA COMUM, A R\$ 2,479 POR LITRO. 2 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE ETANOL PARA VEICULOS OFICIAIS A R\$1.719 POR LITRO.			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14.874,00	<b>VI. Total:</b>	14.874,00
				LT	1,0000		6.876,00		6.876,00
235/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	35.259,37	35.259,37	35.259,37
<b>Item:</b>	1 - Subsídio do Senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de abril 2012 2 - Subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de abril 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.484,50	<b>VI. Total:</b>	4.484,50
							9.000,00		30.774,87
236/00-2012	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	53,53	53,53	53,53
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA FRANQUIA DE SEGURO PAGO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACAS CPV 1784, NA FOLHA DE MARÇO (BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	53,53	<b>VI. Total:</b>	53,53
237/00-2012	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.493,72	1.493,72	1.493,72
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE ABRIL 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.493,72	<b>VI. Total:</b>	1.493,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
238/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 26 DE ABRIL, COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14
239/00-2012	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.099,91	3.099,91	3.099,91
<b>Item:</b>	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de abril 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.099,91	<b>VI. Total:</b>	3.099,91
240/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.228,16	7.228,16	7.228,16
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DOS SENHORES VEREADORES DE ABRIL 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7.051,87	<b>VI. Total:</b>	7.051,87
			2 - % rat (fap ajustado 0,50%)	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	176,29	<b>VI. Total:</b>	176,29
241/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	5.429,50	5.429,50	5.429,50
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE ABRIL 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.429,50	<b>VI. Total:</b>	5.429,50
242/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	15.441,39	15.441,39	15.441,39
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	15.441,39	<b>VI. Total:</b>	15.441,39
243/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	305,28	305,28	305,28
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	305,28	<b>VI. Total:</b>	305,28
244/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	424,54	424,54	424,54
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	424,54	<b>VI. Total:</b>	424,54
245/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	636,81	636,81	636,81
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	636,81	<b>VI. Total:</b>	636,81
246/00-2012	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	373.933.038-41	F	239,47	239,47	239,47
<b>Item:</b>	1 - Referente pensão alimentícia descontado na folha de pagamento de abril 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	239,47	<b>VI. Total:</b>	239,47
247/00-2012	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.882,18	1.882,18	1.882,18
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE COMISSÃO DE ABRIL 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.882,18	<b>VI. Total:</b>	1.882,18
248/00-2012	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	101,15	101,15	101,15
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores funcionários conforme folha de pagamento de abril 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	101,15	<b>VI. Total:</b>	101,15
249/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.248,17	3.248,17	3.248,17
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL COMMISSIONADO - ABRIL 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.168,94	<b>VI. Total:</b>	3.168,94
			2 - REFERENTE %RAT - FAP AJUSTADO 0,5%	<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	79,23	<b>VI. Total:</b>	79,23
250/00-2012	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	32,26	32,26	32,26
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE RESCISÃO FÁBIO COSTA E SILVA.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	32,26	<b>VI. Total:</b>	32,26
251/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.113,04	1.113,04	1.113,04



**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
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.113,04	<b>VI. Total:</b>	1.113,04
252/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	37.533,26	37.533,26	36.692,54
	<b>Item:</b>	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de abril 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		37.533,26	<b>VI. Total:</b>	37.533,26
253/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.486,90	7.486,90	7.486,90
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.486,90	<b>VI. Total:</b>	7.486,90
254/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.530,80	2.530,80	2.530,80
	<b>Item:</b>	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de abril 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.530,80	<b>VI. Total:</b>	2.530,80
255/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.384,22	9.384,22	9.384,22
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.384,22	<b>VI. Total:</b>	9.384,22
256/00-2012	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	373,12	373,12	373,12
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		373,12	<b>VI. Total:</b>	373,12
257/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-840,72		0,00
	<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 252/0-2012, por tratar-se de salário maternidade.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-840,72	<b>VI. Total:</b>	-840,72
258/00-2012	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	840,72	840,72	840,72
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		840,72	<b>VI. Total:</b>	840,72
259/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	409,73	409,73	409,73
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		409,73	<b>VI. Total:</b>	409,73
260/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.180,68	1.180,68	1.180,68
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 555//2005 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.180,68	<b>VI. Total:</b>	1.180,68
261/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	787,12	787,12	787,12
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533//2005 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		787,12	<b>VI. Total:</b>	787,12
262/00-2012	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	5.848,34	5.848,34	5.848,34
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE ABRIL 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.848,34	<b>VI. Total:</b>	5.848,34
263/00-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.772,98	7.772,98	7.772,98
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.772,98	<b>VI. Total:</b>	7.772,98
264/00-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.253,34	4.253,34	4.253,34
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.253,34	<b>VI. Total:</b>	4.253,34
265/00-2012	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.814,63	4.814,63	4.814,63
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.814,63	<b>VI. Total:</b>	4.814,63
266/00-2012	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	185,72	185,72	185,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de abril 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		185,72	<b>VI. Total:</b>	185,72
267/00-2012	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00	28,00	28,00
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de abril 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		28,00	<b>VI. Total:</b>	28,00
268/00-2012	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.077,99	1.077,99	1.077,99
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de abril 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.077,99	<b>VI. Total:</b>	1.077,99
269/00-2012	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	23.015,82	23.015,82	23.015,82
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de abril 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		23.015,82	<b>VI. Total:</b>	23.015,82
270/00-2012	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.903,89		0,00
	<b>Item:</b>	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 abril 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.903,89	<b>VI. Total:</b>	2.903,89
271/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	394,13		0,00
	<b>Item:</b>	1 - Referente valor excedente de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato aparelhos celulares, corresponde aos chips nº 9783-3802 instalados no pabx. abril 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		394,13	<b>VI. Total:</b>	394,13
272/00-2012	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	50,22	50,22	50,22
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE NOTA FISCAL 8339 DA EMPRESA 4R SISTEMAS.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		50,22	<b>VI. Total:</b>	50,22
273/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.956,83	2.956,83	2.956,83
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 13ª SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO - ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.956,83	<b>VI. Total:</b>	2.956,83
274/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	98,39	98,39	98,39
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		98,39	<b>VI. Total:</b>	98,39

Data de Emissão: 26/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
12/05-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	439,89		0,00
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 231,53 LITROS DE ETANOL - NF. 1.664		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		439,89	<b>VI. Total:</b>	439,89
24/05-2012	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	202,63		0,00
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A 25 M3 - MAIO 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		202,63	<b>VI. Total:</b>	202,63
26/11-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	31,41		0,00
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 0800770-8810 - 04/2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		31,41	<b>VI. Total:</b>	31,41
275/00-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	301,36	301,36	301,36
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXÍLIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDA DA SILVA - ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		301,36	<b>VI. Total:</b>	301,36
276/00-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	164,90	164,90	164,90
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), CONFORME FOLHA DE ABRIL 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		164,90	<b>VI. Total:</b>	164,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

Página: 9/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
277/00-2012	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,37		0,00
<b>Item:</b>	1 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	7,37	<b>Vi. Total:</b>	7,37
278/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14		0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, COM O VEREADOR E PRESIDENTE DA CASA MANOEL DE AQUINO BATISTA E FUNCIONÁRIOS HANS GETHMANN NETTO E NEUSA SETSUKO NICIO NO DIA 03/05/2012 - 16º CICLO DE DEBATES COM AGENTES PUBLICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	42,14	<b>Vi. Total:</b>	42,14
279/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	42,14		0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 03/05/2012 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 16º CICLO DE DEBATES COM AGENTES PUBLICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	42,14	<b>Vi. Total:</b>	42,14
280/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	42,14		0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 03/05/2012 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 16º CICLO DE DEBATES COM AGENTES PUBLICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	42,14	<b>Vi. Total:</b>	42,14

REGISTRO, 2 de Maio de 2012.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara