



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 1/14

Data de Emissão: 04/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
20/011-2012	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	107,55	107,55
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNET SPEEDY. NF. 55890262 E 7332878.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	107,55	<b>Vi. Total:</b>	107,55
25/011-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	1.162,73	1.162,73	1.162,73
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25.10.2012 A 26.11.2012 - NOVEMBRO 2012 - NF 002.031.148			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.162,73	<b>Vi. Total:</b>	1.162,73
27/011-2012	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 LINHA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) . dezembro 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	328,90	<b>Vi. Total:</b>	328,90
80/010-2012	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 - REFERENMTE 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. 051828 - NOVEMBRO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	290,00	<b>Vi. Total:</b>	290,00
376/018-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	940,66	940,66	940,66
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL DA LINHA 3828-1100 REF. DEZ 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	940,66	<b>Vi. Total:</b>	940,66
501/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	3.520,06	3.520,06	3.520,06
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, E 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 L- NF. 9436 novembro			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	3.520,06	<b>Vi. Total:</b>	3.520,06
524/004-2012	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	2.897,82	2.897,82	2.897,82
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 920571 - NOVEMBRO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.897,82	<b>Vi. Total:</b>	2.897,82
524/005-2012	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	537,00	537,00	537,00
<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. 920571 - novembro.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	537,00	<b>Vi. Total:</b>	537,00
525/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	1.868,39	1.868,39	1.868,39
<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. 920571 - novembro			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.868,39	<b>Vi. Total:</b>	1.868,39
741/001-2012	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	2.897,82	2.897,82	2.897,82
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA UNCIÓNÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 920347 NOVEMBRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.897,82	<b>Vi. Total:</b>	2.897,82
742/001-2012	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	1.576,29	1.576,29	1.576,29
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.576,29	<b>Vi. Total:</b>	1.576,29



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 2/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA UNICIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 920347 NOVEMBRO									
813/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	GIBA-SAN E CIA	11.358.179/0001-70	J	250,00	250,00	250,00
<b>Item:</b>	1 - RETENTOR TRAMBULADOR - DBA-9418			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	42,00	<b>VI. Total:</b>	42,00
	2 - SAPATA C/LONA				1,0000		104,00		104,00
	3 - OLEO DE FREIO				1,0000		14,00		14,00
	4 - CILINDRO DE RODA TRASEIRO				2,0000		45,00		90,00
814/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	GIBA-SAN E CIA	11.358.179/0001-70	J	150,00	150,00	150,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA - FOCUS DBA=9418			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	150,00	<b>VI. Total:</b>	150,00
					1,0000				
815/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2012	Dispensa	A. TELECOM S/A	03.498.897/0002-02	J	-143,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 27/0-2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-143,00	<b>VI. Total:</b>	-143,00
					1,0000				
816/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-441,00	-441,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº9726/0-2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-441,00	<b>VI. Total:</b>	-441,00
					1,0000				
817/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE LICENÇA SAÚDE - OFICIO 571/2012 -NOVEMBRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	295,63	<b>VI. Total:</b>	295,63
					1,0000				
818/000-2012	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	161,76	161,76
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), SOBRE LICENÇA SAÚDE - OFICIO 571/2012 -NOVEMBRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	161,76	<b>VI. Total:</b>	161,76
					1,0000				

Data de Emissão: 05/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
24/014-2012	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	64,00	64,00	64,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, SITUADO À RUA FILOMENA ABY AZAR, 93 - DEZEMBRO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	64,00	<b>VI. Total:</b>	64,00
					1,0000				
819/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	800,68	800,68	800,68
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFEIÇÕES RETROATIVAS AO PERÍODO DE 29.03.2012 A 19.11.2012 PAGAS CONFORME EXPE3DIENTE ADMINISTRATIVO 50/2012 R PARECER JURÍDICO 82/2012 (COPIAS ANEXAS)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	800,68	<b>VI. Total:</b>	800,68
					1,0000				

Data de Emissão: 06/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/011-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2/2012	Outros/Não Aplicável	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	230,00	230,00	230,00
<b>Item:</b>	1 - Agua mineral 20 litros			<b>Un.:</b> GL	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,00	<b>VI. Total:</b>	174,00
	2 - água mineral 10 litros			GL	2,0000		5,00		10,00
	3 - Copos agua mineral 300 ml			CX	2,0000		23,00		46,00
141/009-2012	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	620,00	620,00	620,00
<b>Item:</b>	1 - Referente locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m 2, situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município para funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal.. Novembro 2012 Recibo 11/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	620,00	<b>VI. Total:</b>	620,00
					1,0000				



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 3/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
820/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	TAKESHI REFRIGERACAO	112.138.288-64	F	130,00	130,00	130,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE CABINE E HIGIENIZAÇÃO. DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FOCUS PLACAS DBA-9418;			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	130,00	<b>VI. Total:</b>	130,00
821/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO FERNANDES DOS SANTOS & CIA LTDA	57.920.910/0001-00	J	2.197,00	2.197,00	2.197,00
<b>Item:</b>	1 - FRANQUIA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY PLACAS DBA-9476, ANO 2011, SONRE CONserto-REPAROS DE DAMOS EM VIRTUDE DE SINISTRO - MOTORISTA DOMINGOS DAS DORES DIAS.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.197,00	<b>VI. Total:</b>	2.197,00
822/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	CLODOALDO RUFINO SANT ANA		O	42,14		0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012, COM DESTINO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 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
823/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	28,00	28,00	28,00
<b>Item:</b>	1 - ROLO DE FITILHO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	28,00	<b>VI. Total:</b>	28,00
824/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	37.884,06	37.884,06	37.884,06
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	37.884,06	<b>VI. Total:</b>	37.884,06
825/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.332,89	6.332,89	6.332,89
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.332,89	<b>VI. Total:</b>	6.332,89
826/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.317,26	4.317,26	4.317,26
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE 13ª SALÁRIO DO PESSOAL.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.317,26	<b>VI. Total:</b>	4.317,26
827/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.416,99	8.416,99	8.416,99
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.416,99	<b>VI. Total:</b>	8.416,99

Data de Emissão: 07/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
212/010-2012	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, conforme Nota Fiscal 1579. Dezembro 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	149,90	<b>VI. Total:</b>	149,90
828/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.605,74	4.605,74	4.605,74
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), CONFORME FOLHA 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.605,74	<b>VI. Total:</b>	4.605,74
829/000-2012	112190200		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	285,48	285,48	285,48
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALDO 13º SALÁRIO - BARBARA VALDOSKI BARRA.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	285,48	<b>VI. Total:</b>	285,48
830/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.382,76	1.382,76	1.382,76
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 13ª SALÁRIO PESSOAL COMISSIONADO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.382,76	<b>VI. Total:</b>	1.382,76
831/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	7.037,77	7.037,77	7.037,77
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALDO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.037,77	<b>VI. Total:</b>	7.037,77
832/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	937,17	937,17	937,17



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 4/14

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 SOBRE 13º SALÁRIO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		937,17	<b>Vi. Total:</b>	937,17
833/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	283,46	283,46	283,46
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS E % SAT SONRE 13º SALÁRIO PESSOAL COMISSIONADO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		283,46	<b>Vi. Total:</b>	283,46
834/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.949,87	1.949,87	1.949,87
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATROANIS E % SAT DO PESSOAL COMISSOANDO SOBRE 13º SALÁRIO;			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.949,87	<b>Vi. Total:</b>	1.949,87
835/000-2012	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	2.000,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.000,00	<b>Vi. Total:</b>	2.000,00

Data de Emissão: 10/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
427/003-2012	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	1.561,20	1.561,20	1.561,20
<b>Item:</b>	1 - VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL 307 - PUBLICAÇÃO DECRETOS LEGISLATIVOS 081, 082,076, 077, 078,079, 080 NA EDIÇÃO DO JORNAL EM REVISTA Nº 803 DE 14/11/2012; DECRETOS LEGISLATIVOS 083, E 084/2012 NO JORNAL EM REVISTA 805 DO DIA 24/11/2012; EXTRATO DE CONTRATOS 07/2012 E DL 086/2012 NA EDIÇÃO 806 DO DIA 28 DE NOVEMBRO; EDITAIS DE CONVOCAÇÃO. EDITAL DE EXCLUSÃO E PORTARIA 147, NA EDIÇÃO 807 DO DIA 05/12/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.561,20	<b>Vi. Total:</b>	1.561,20
433/002-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2012	Convite Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	1.180,49	1.180,49	1.180,49
<b>Item:</b>	1 - Cartucho de Tonner compatível 133xl NF. 586			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		44,29	<b>Vi. Total:</b>	221,45
	2 - Cartucho de tinta compatível HP 6578			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		32,88	<b>Vi. Total:</b>	328,80
	3 - Cartuchos tinbta compatível 122 xl color			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		41,76	<b>Vi. Total:</b>	208,80
	4 - Cartuchos de tinta compatível 22 color			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		32,40	<b>Vi. Total:</b>	324,00
	5 - Cartuchos de tonner compatível HP 49X			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		48,72	<b>Vi. Total:</b>	97,44
835/001-2012	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	264,80	264,80	264,80
<b>Item:</b>	1 - VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL 307 - PUBLICAÇÃO DECRETOS LEGISLATIVOS 081, 082,076, 077, 078,079, 080 NA EDIÇÃO DO JORNAL EM REVISTA Nº 803 DE 14/11/2012; DECRETOS LEGISLATIVOS 083, E 084/2012 NO JORNAL EM REVISTA 805 DO DIA 24/11/2012; EXTRATO DE CONTRATOS 07/2012 E DL 086/2012 NA EDIÇÃO 806 DO DIA 28 DE NOVEMBRO; EDITAIS DE CONVOCAÇÃO. EDITAL DE EXCLUSÃO E PORTARIA 147, NA EDIÇÃO 807 DO DIA 05/12/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		264,80	<b>Vi. Total:</b>	264,80
836/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-8,15	-8,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 696/0-2012, referente valor empenhado a maior			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-8,15	<b>Vi. Total:</b>	-8,15
837/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2012	Dispensa	MORAIS E DOMINGUES CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO	17.144.758/0001-04	J	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E FACHADA DO PRÉDIO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		6.800,00	<b>Vi. Total:</b>	6.800,00
838/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	396,20	396,20	396,20
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA PROGRAMADO COBRADOS CONFORME EXTRATOS DE MAIO A NOVEMBRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		396,20	<b>Vi. Total:</b>	396,20
839/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-285,48	-285,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 616/0-2012 - REFERENTE 1/3 FÉRIAS EMPENHADO A MAIOR			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-285,48	<b>Vi. Total:</b>	-285,48



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 5/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
840/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	CLODOALDO RUFINO SANT ANA		O	-42,14		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 822/0-2012 por cancelamento de viagem.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-42,14	<b>VI. Total:</b>	-42,14
841/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	-1.572,36		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 752/0-2012 por orçamento elaborado sem os serviços a serem executados no piso inferior			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-1.572,36	<b>VI. Total:</b>	-1.572,36
842/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	328,50	328,50	328,50
<b>Item:</b>	1 - CÓPIAS DE DOCUMENTOS SIMPLES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		0,09	<b>VI. Total:</b>	328,50

Data de Emissão: 12/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
376/019-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	949,51	949,51	949,51
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 12/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		775,98	<b>VI. Total:</b>	775,98
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 12/2012				1,0000		11,63		11,63
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 12/2012				1,0000		161,90		161,90
433/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2012	Convite Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	1.575,67	1.575,67	1.575,67
<b>Item:</b>	1 - Cartuchos de tinta HP 5650			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		19,51	<b>VI. Total:</b>	97,55
	2 - Cartuchos de Tinta HP 6625 NF. 594			UN	13,0000		32,88		427,44
	3 - Cartuchos Q2613			UN	2,0000		44,29		88,58
	4 - Cartuchos tinta comp CE 311			UN	2,0000		49,74		99,48
	5 - Cartuchos tinta comp HP CE 313			UN	2,0000		49,74		99,48
	9 - Cartuchos de tinta cmp. C 2612			UN	2,0000		28,47		56,94
	6 - Cartuchos tinta comp HP CE 310			UN	2,0000		49,74		99,48
	7 - Cartuchos tinta comp HP CE312			UN	2,0000		49,74		99,48
	10 - Cartuchos de tonner comp CB 543			UN	5,0000		60,75		303,75
	8 - Cartuchos de tonner comp CB540			UN	3,0000		67,83		203,49
843/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-10,00	-10,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 500/0-2012 POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-10,00	<b>VI. Total:</b>	-10,00
844/000-2012	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.420,00	5.420,00	5.420,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TAXAS INSCRIÇÕES CVONCURSO PÚBLICO 01/2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.420,00	<b>VI. Total:</b>	5.420,00
845/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.081,44	12.081,44	12.081,44
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RENTABILIDADES LANÇADAS NO EXERCÍCIO DE DE 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		12.081,44	<b>VI. Total:</b>	12.081,44

Data de Emissão: 14/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
80/011-2012	01.00.01.031.3.3.90.35.01	6/2012	Dispensa	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	290,00	290,00	290,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MEDIANTE SISTEMAS DE ASSINATURAS PARA FORNECIMENTO DIARIO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL - DEZEMBRO 2012 NF, 052516			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		290,00	<b>VI. Total:</b>	290,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 6/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
141/010-2012	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	620,00	620,00	620,00
<b>Item:</b>	1 - Referente locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m 2, situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município para funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal.. Dezembro 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	620,00	<b>VI. Total:</b>	620,00
846/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	80,40	80,40	80,40
<b>Item:</b>	1 - RENTABILIDADES DA CONTA 0903.06.310-5 - CONTA CONCURSO PÚBLICO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	80,40	<b>VI. Total:</b>	80,40
847/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	BOCAS'S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA - ME	55.675.748/0001-86	J	800,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE SONORIZAÇÃO PARA A SESSÃO DE POSSE DO PREFEITO , VICE-PREFEITOS E VEREADORES ELETIOS PARA A LEGISLATURA 2013/2016, A SER REALIZADO NO DIA 01.01.2013.			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	800,00	<b>VI. Total:</b>	800,00
848/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA-ME	01.474.476/0001-27	J	294,00	294,00	294,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A SESSÃO DE POSSE DO PREFEITO , VICE-PREFEITOS E VEREADORES ELETIOS PARA A LEGISLATURA 2013/2016, A SER REALIZADO NO DIA 01.01.2013.			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,98	<b>VI. Total:</b>	294,00
849/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	STÉFANO QUIROGA DA COSTA	399.765.108-61	F	42,14	42,14	42,14
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO " ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL" A SER REALIZADO PELA FUNDAÇÃO FARIA LIMA NO DIA 18.12.2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	42,14	<b>VI. Total:</b>	42,14
850/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	308,00	308,00	308,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO. NEIDE DA SILVA E DOMINGOS DAS DORES.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	308,00	<b>VI. Total:</b>	308,00
851/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	168,53	168,53	168,53
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA 13º SALÁRIO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	168,53	<b>VI. Total:</b>	168,53

Data de Emissão: 17/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
234/008-2012	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	867,40	867,40	867,40
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 296,49 LITROS DE ETANOL - NF. 2.296			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	509,63	<b>VI. Total:</b>	509,63
	2 - REFERENTE 144,33 LITROS DE GASOLINA COMUM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	357,77	<b>VI. Total:</b>	357,77
501/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	3.520,06	3.520,06	3.520,06
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA AS ÁREAS ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PATRIMÔNIO, CONFORME NF. 9556 - DEZEMBRO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.520,06	<b>VI. Total:</b>	3.520,06
852/000-2012	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	-189,16	-189,16	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 799/0-2012 por se tratar de mensalidades.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-189,16	<b>VI. Total:</b>	-189,16
853/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	189,16	189,16	189,16
<b>Item:</b>	1 - Referente regularização da NE 852, referente consignação de mensalidades da folha de pagamento de novembro.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	189,16	<b>VI. Total:</b>	189,16
854/000-2012	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	-975,23		0,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 7/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 24/0-2012 para encerramento de exercício.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
855/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-2.969,20		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 190/0-2012, empenho duplicado.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
856/000-2012	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	-8.000,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 234/0-2012 - encerramento exercício			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
857/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	-299,90		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 212/0-2012 para encerramento de exercício			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
858/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FERNANDO MARTIN PINTO PLÁSTICOS	60.392.693/0001-37	J	2.627,00	2.627,00	2.627,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CRIAÇÃO DE 03 SALAS NO PÍSO SUPERIOR PARA NOVOS VEREADORES E ALTERAÇÃO DE LAYOUT DAS DIVISÓRIAS NA RECEPÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE SALA PARA JURÍDICO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO E REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
859/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	-8.682,81		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 18/0-2012 PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
860/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	-863,54		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 19/0-2012 para encerramento do exercício.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
861/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	INGRID BELÉM MARTINS	392.431.858-10	F	42,14	42,14	42,14
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18 DE DEZEMBRO COM O9 VEREADOR CÉLIO PEREIRA - CURSO NO CEPAM.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
862/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Outros/Não Aplicável	JULIO LOPES RAMPONI - ME	13.773.525/0001-01	J	5.950,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIAS COM ENCOSTO E BRAÇO REGULÁVEL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	2 - MESA SECRETÁRIA 120X0,60X0,74 SEM GAVETA			UN	8,0000		170,00		1.360,00

Data de Emissão: 18/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
863/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	40.687,11	40.687,11	40.687,11
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO - DEZEMBRO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
864/000-2012	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	414,72	414,72	414,72
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - FOLHA DEZEMBRO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
865/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.573,14	19.573,14	19.573,14
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
866/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	732,57	732,57	732,57
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFOR ME FOLHA DE DEZEMBRO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
867/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	964,94	964,94	964,94
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 8/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
868/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.626,90	7.626,90	7.626,90
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.626,90	<b>Vi. Total:</b>	7.626,90
869/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.763,49	1.763,49	1.763,49
<b>Item:</b>	1 - Referente gratificação conforme art. 165 da Lei Complementar 002/95. Dezembro 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.763,49	<b>Vi. Total:</b>	1.763,49
870/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.703,91	1.703,91	1.703,91
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE DEZEMBRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.703,91	<b>Vi. Total:</b>	1.703,91
871/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.744,98	1.744,98	1.744,98
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS - FOLHA DEZEMBRO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.744,98	<b>Vi. Total:</b>	1.744,98
872/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.717,28	2.717,28	2.717,28
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO PELO PESSOAL EFETIVO - FOLHA DEZEMBRO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.717,28	<b>Vi. Total:</b>	2.717,28
873/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	5.531,03	5.531,03	5.531,03
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO - DEZEMBRO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.531,03	<b>Vi. Total:</b>	5.531,03
874/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	16.422,14	16.422,14	16.422,14
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO - FOLHA DEZEMBRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16.422,14	<b>Vi. Total:</b>	16.422,14
875/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	276,48	276,48	276,48
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMMISSIONADO - FOLHA DE DEZEMBRO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		276,48	<b>Vi. Total:</b>	276,48
876/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.488,93	7.488,93	7.488,93
<b>Item:</b>	1 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO - DEZEMBRO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.488,93	<b>Vi. Total:</b>	7.488,93
877/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.953,50	9.953,50	9.953,50
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.953,50	<b>Vi. Total:</b>	9.953,50
878/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	5.446,51	5.446,51	5.446,51
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.446,51	<b>Vi. Total:</b>	5.446,51
879/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.857,89	7.857,89	7.857,89
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.857,89	<b>Vi. Total:</b>	7.857,89
880/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	13.116,31	13.116,31	13.116,31
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de dezembro			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		13.116,31	<b>Vi. Total:</b>	13.116,31
881/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	297,53		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PAGO - FOLHA DEZEMBRO 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		297,53	<b>Vi. Total:</b>	297,53
882/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	189,16	189,16	189,16
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação mensalidades na folha de pagamento dos senhores funcionários de dezembro.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		189,16	<b>Vi. Total:</b>	189,16
883/000-2012	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.170,89	1.170,89	1.170,89





4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 9/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago		
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano saúdedos senhores funcionários na folha de pagamento de dezembro		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	1.170,89	<b>VI. Total:</b>	1.170,89
884/000-2012	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00	28,00	28,00		
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de dezembro		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	28,00	<b>VI. Total:</b>	28,00
885/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.977,63	1.977,63	1.977,63		
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS, DEZEMBRO 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	1.977,63	<b>VI. Total:</b>	1.977,63
886/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.106,18	1.106,18	1.106,18		
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE COMMISSIONADOS - DEZEMBRO 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	1.106,18	<b>VI. Total:</b>	1.106,18
887/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	27,66	27,66	27,66		
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%) - FOLHA DEZEMBRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	27,66	<b>VI. Total:</b>	27,66
888/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.366,55	3.366,55	3.366,55		
	<b>Item:</b>	1 - Referente obrigações patronais sobre folha de pagamento do pessoal em cargo em comissão, conforme folha de pagamento de dezembro 2012.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	3.366,55	<b>VI. Total:</b>	3.366,55
889/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-297,53		0,00		
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 881/0-2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	-297,53	<b>VI. Total:</b>	-297,53
890/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	84,28	84,28	84,28		
	<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR CÉLIO PEREIRA E ASSESSORES STÉFANO E INGRID NO DIA 18.12.2012 - CEPAM. SAÍDA 6 HORAS E RETORNO 20:40 HORAS.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	84,28	<b>VI. Total:</b>	84,28
891/000-2012	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	-1.170,89	-1.170,89	0,00		
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 800/0-2012 POR TRATAR DE PLANO DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	-1.170,89	<b>VI. Total:</b>	-1.170,89
892/000-2012	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.170,89	1.170,89	1.170,89		
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 800 DE 22..11.2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	1.170,89	<b>VI. Total:</b>	1.170,89
893/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	10,00	10,00	10,00		
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF PAGO A MENOR DA FILHA DE PAGAMENTO DE JUNHO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	10,00	<b>VI. Total:</b>	10,00

Data de Emissão: 19/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago		
571/003-2012	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		
	<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. Dezembro 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	656,00	<b>VI. Total:</b>	656,00
894/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.382,76	1.382,76	1.382,76		
	<b>Item:</b>	1 - FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGOS EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	1.382,76	<b>VI. Total:</b>	1.382,76
895/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	460,93	460,93	460,93		
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PAGO CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Un.:</b>	460,93	<b>VI. Total:</b>	460,93
896/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	8.214,10	8.214,10	8.214,10		



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 10/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME TERMOS DE RECISÕES.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
897/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	8.214,10	2.738,10	2.738,10
	<b>Item:</b>	1 - Referente 1/3 de férias constitucionais sobre termos de rescisão do pessoal comissionado,		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
898/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	-728,10		0,00
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 741/0-2012 para encerramento exercício		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
899/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	-97,65		0,00
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 742/0-2012 para encerramento do exercício / parcial		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
900/000-2012	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	-503,11		0,00
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 524/0-2012 para encerramento do exercício / parcial		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
901/000-2012	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	-811,26		0,00
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 525/0-2012 - para encerramento do exercício / parcial		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
902/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	35.918,69	35.918,69	35.918,69
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SUBSÍDIO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
		2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO			9,0000		3.483,37		31.350,33
903/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.575,01	1.575,01	1.575,01
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
904/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.022,15	2.022,15	2.022,15
	<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 dezembro 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
905/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	3.833,46	3.833,46	3.833,46
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores de dezembro.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
906/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	53,53	53,53	53,53
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA FRANQUIA DE SEGURO PAGO DO VEÍCULO FOLHA DE DEZEMBRO 2012. BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
907/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	105,60	105,60	105,60
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE BF. 4R SISTEMAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
908/000-2012	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
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS E % SRAT SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
909/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.111,26	3.111,26	3.111,26
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES SOBRE SUBSÍDIOS DE DEZEMBRO.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
910/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	212,08	212,08	212,08
	<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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 11/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9783-3802 instalados no pbx. dezembro									
911/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1,61	1,61	1,61
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VALORES DE CHEQUES COMPENSADOS A MENOR DURANTE O EXERCÍCIO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,61	<b>VI. Total:</b>	1,61
912/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.51.01	24/2012	Convite Obras	GILMAR ANTONIO DE LIMA - ME	03.258.208/0001-01	J	-69.900,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 437/0-2012 em virtude de anulação do processo licitatório conforme despacho do presidente anexo.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-69.900,00	<b>VI. Total:</b>	-69.900,00
913/000-2012	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	32,92		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente estimativa para pagamebnto de prestação de serviços Terra empresarial Banda Larga Speedy.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	32,92	<b>VI. Total:</b>	32,92
914/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	-3.649,66		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 25/0-2012 em virdte de encerramento de exercício			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-3.649,66	<b>VI. Total:</b>	-3.649,66
915/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-9.390,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 376/0-2012 para encerramento do exercício			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-9.390,00	<b>VI. Total:</b>	-9.390,00
916/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-656,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 571/0-2012 para encerramento de exercício;			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-656,00	<b>VI. Total:</b>	-656,00
917/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	1.063,80	1.063,80	1.063,80
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE V ALOR A RECEBER DA FUNCIONÁRIA PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO - FATURA VIVO 9743-8635			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4,57	<b>VI. Total:</b>	4,57
	2 - VALOR A RECEBER DO FUNCIONÁRIO GILVAN MENDONÇA DE SOUZA - FATURA VIVO DE DEZEMBRO - 9733-8636				1,0000		734,54		734,54
	3 - VALOR A RECEBER DO FUNCIONÁRIO VALDIR APOLINÁRIO DE AZEVEDO - FATURA VIVO 12/2012 - 9784-2123				1,0000		26,58		26,58
	4 - VALOR A RECEBER DO VEREADOR CLEITON DA COSTA PENICHE - FATURA VIVO 12/2012 DA LINHA 13-9743-8634				1,0000		298,11		298,11
918/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	104,00	104,00	104,00
<b>Item:</b>	1 - DE PAPEL VERGE			<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13,00	<b>VI. Total:</b>	104,00

Data de Emissão: 20/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/012-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2/2012	Outros/Não Aplicável	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	82,00	82,00	82,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL 20 LITROS			<b>Un.:</b> GL	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,00	<b>VI. Total:</b>	72,00
	2 - ÁGUA MINERAL 10 LITROS				2,0000		5,00		10,00
234/009-2012	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	183,61	183,61	183,61
<b>Item:</b>	1 - LITROS DE ETANOL NF. 2307			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	183,61	<b>VI. Total:</b>	183,61
680/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLÁVIA LIE YAMAMURA - ME	16.780.807/0001-24	J	90,00	90,00	90,00
<b>Item:</b>	1 - 01 lavagem simples e duas completas - (requisição 56,57 e 58)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	90,00	<b>VI. Total:</b>	90,00
919/000-2012	612120000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	775.000,00	775.000,00	775.000,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DEVOUÇÃO PARCIAL DO SALDO DE SUPRIMENTOS NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	775.000,00	<b>VI. Total:</b>	775.000,00
920/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	-378,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14/0-2012 - PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-378,00	<b>VI. Total:</b>	-378,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 12/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
921/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-754,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 93/0-2012 PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-754,00	<b>Vi. Total:</b>	-754,00
922/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2012	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.215,69		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 234/0-2012 PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-1.215,69	<b>Vi. Total:</b>	-1.215,69
923/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,82	0,82	0,82
<b>Item:</b>	1 - RENTABILIDADES DA CONTA CONCURSO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		0,82	<b>Vi. Total:</b>	0,82
924/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2012	Convite Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	-12.260,42		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 433/0-2012 por ser contrato com material de entrega parcelada e os mesmos serão reempenhados no exercício seguinte.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-12.260,42	<b>Vi. Total:</b>	-12.260,42
925/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2012	Convite Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	04.477.095/0001-90	J	-89,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 434/0-2012 para encerramento de exercício e reempenhamento em 2013.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-89,00	<b>Vi. Total:</b>	-89,00
926/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2012	Convite Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER - ME	13.268.398/0001-93	J	-403,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 435/0-2012 para encerramento de exercício e reempenhamento em 2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-403,00	<b>Vi. Total:</b>	-403,00
927/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLÁVIA LIE YAMAMURA - ME	16.780.807/0001-24	J	-90,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 680/0-2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-90,00	<b>Vi. Total:</b>	-90,00
928/000-2012	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	-778,20		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 835/0-2012 para encerramento de exercício.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-778,20	<b>Vi. Total:</b>	-778,20

Data de Emissão: 21/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
524/006-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	3.596,34	3.596,34	3.596,34
<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. 027443 0 DEZEMBRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.596,34	<b>Vi. Total:</b>	3.596,34
525/004-2012	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	1.951,09	1.951,09	1.951,09
<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. 027443 - DEZEMBRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.951,09	<b>Vi. Total:</b>	1.951,09
741/002-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	3.034,08	3.034,08	3.034,08
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA UNICIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 026100 - DEZEMBRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.034,08	<b>Vi. Total:</b>	3.034,08
742/002-2012	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	1.646,06	1.646,06	1.646,06
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA UNICIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 026100 - DEZEMBRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.646,06	<b>Vi. Total:</b>	1.646,06
929/000-2012	612120000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	23.091,13	23.091,13	23.091,13



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 13/14

Data de Emissão: 21/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO SUPRIMENTOS FINANCEIROS NÃO UTILIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 23.091,13	<i>VI. Total:</i>	23.091,13

Data de Emissão: 27/12/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
20/012-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	74,63	74,63	74,63
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNET SPEEDY. 21.22.2012 A 20.12.2012.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 74,63	<i>VI. Total:</i>	74,63
25/012-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	904,57	904,57	904,57
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSUMO DE 1839 KWH DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 26/11/2012 A 24/12/2012. NF. 002.049.163			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 904,57	<i>VI. Total:</i>	904,57
376/020-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	32,56	32,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 08007708810 - dezembro 2012			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 32,56	<i>VI. Total:</i>	32,56
835/002-2012	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	957,00	957,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - referente publicações de extrato de contratos, edital de convocação de concurso, Edital de Desistência de Vaga de Concurso, Despacho de anulação de convite, Ato 165, 2012, Ato 166/2012 e Portaria 211 nas edições 810, 811 e 812 do Jornal em Revista. NF. 311			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 957,00	<i>VI. Total:</i>	957,00
913/001-2012	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	32,92	32,92	32,92
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamebnto de prestação de serviços Terra empresarial Banda Larga Speedy. 20.11.2012 a 21.12.2012.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 32,92	<i>VI. Total:</i>	32,92
930/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	-395,43		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 25/0-2012 referente saldo não utilizado.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> -395,43	<i>VI. Total:</i>	-395,43
931/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-5,59		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 376/0-2012			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> -5,59	<i>VI. Total:</i>	-5,59
932/000-2012	612120000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	401,02	401,02	401,02
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMOS, PROVENIENTE DE CANCELAMENTO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 401,02	<i>VI. Total:</i>	401,02

REGISTRO, 3 de Janeiro de 2013.



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

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

CLAUDIO LUIZ DE LARA  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara