



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 1/8

Data de Emissão: 01/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/01-2012	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
Item:	1 - Referente locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m ² , situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município para funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal. recibo 01/2012 - janeiro			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	620,00	VI. Total:	620,00
7/01-2012	01.00.01.031.3.3.90.36.01	15/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	580,00	580,00	580,00
Item:	1 - Referente pagamento de locação de garagem cobertas para estacionamento dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme contrato 05/2011 - Recino 01/2012 - janeiro			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	580,00	VI. Total:	580,00
11/01-2012	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
Item:	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. 01/2012 nota fiscal 8085			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.347,98	VI. Total:	3.347,98
24/02-2012	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	87,33	87,33	87,33
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A 24 M3 - FEVEREIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	87,33	VI. Total:	87,33
79/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.35.01	55/2011	Dispensa	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	48.032.700/0001-94	J	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIA RELACIONADAS A ASSUNTOS DIVERSOS LIGADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.000,00	VI. Total:	5.000,00
80/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.35.01	6/2012	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	3.190,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA 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.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.190,00	VI. Total:	3.190,00

Data de Emissão: 02/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
81/00-2012	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	1.744,44		0,00
Item:	1 - SEGURO DO VEÍCULO VW JETTA 2.0 8V FLEX , ANO BRABICAÇÃO 2011, MODELO 2012 DE PLACAS EHE-7176.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.744,44	VI. Total:	1.744,44
82/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-84,28		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 78/0-2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-84,28	VI. Total:	-84,28
83/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM À ITU NO DIA 06/02/2012, COM FINALIDADE DE LEVAR A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NÍCIO QUE PARTICIPARÁ DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO"			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14

Data de Emissão: 03/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
84/00-2012	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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 2/8

Data de Emissão: 03/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO 04/2012			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 200,00	<i>VI. Total:</i>	200,00

Data de Emissão: 06/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
85/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-25,99	-25,99	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº72/0-2012			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> -25,99	<i>VI. Total:</i>	-25,99

Data de Emissão: 08/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
86/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	-7,37	-7,37	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº21/0-2012			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> -7,37	<i>VI. Total:</i>	-7,37

Data de Emissão: 09/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
5/01-2012	01.00.01.031.3.3.90.35.01	4/2011	Dispensa	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	290,00	290,00	290,00
Item:	1 - Referente prestação serviços de fornecimento diário via fax, correio eletrônico e Website de boletins informativos referente aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicado do Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico. Janeiro 2012 - NF. 039266			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 290,00	<i>VI. Total:</i>	290,00
8/01-2012	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	924,00	924,00	924,00
Item:	1 - REFERENTE PUBLICAÇÕES NAS EDIÇÕES 725, 728, 729 E 730 DO JORNAL EM REVISTA - NF. 152.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 924,00	<i>VI. Total:</i>	924,00
14/01-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	204,00	204,00	204,00
Item:	1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	5,0000	<i>VI. Unit.:</i> 39,00	<i>VI. Total:</i>	195,00
	2 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL 10 LITROS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>VI. Unit.:</i> 4,50	<i>VI. Total:</i>	9,00
87/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICÃO 020/2011E LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISICÃO 05/2012			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 200,00	<i>VI. Total:</i>	200,00
88/00-2012	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
Item:	1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 08.02.2012 (Assdobléia Legislativa com o vereador Xavier Rufino de Oliveira.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 42,14	<i>VI. Total:</i>	42,14
89/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	INCENDEL INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA	58.229.998/0001-80	J	1.360,00		0,00
Item:	1 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE "SUMUS TARIFADOR FOR WINDOWS EXPERT 32 RAMAIS"			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 1.360,00	<i>VI. Total:</i>	1.360,00

Data de Emissão: 13/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	---------------	----------



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 3/8

Data de Emissão: 13/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
26/04-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012 Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	02.558.157/0001-62	J	1.075,29	1.075,29	1.075,29
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 02/2012		Un.:	Quantidade:		91,90	VI.Total:	91,90
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3822-4512 - 02/2012			1,0000		132,85		132,85
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 02/2012			1,0000		149,90		149,90
	4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 02/2012.			1,0000		700,64		700,64
90/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 16.02.2012, com destino à Assembléia Legislativa com o vereador Manoel de Aquino Batista.		Un.:	Quantidade:		42,14	VI.Total:	42,14

Data de Emissão: 15/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
91/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Isento Compras e Serviços	ALEX ALVES DA SILVA	309.504.288-41	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.02.2012. COM O VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA MANOEL DE AQUINO BATISTA.		Un.:	Quantidade:		42,14	VI.Total:	42,14
92/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	09.663.052/0001-12	J	478,25	478,25	478,25
Item:	1 - 03 recargas cartucho cb540 preto, 01 recarga 49x preto,,06 recargas hp 21 preto, 03 recargas hp 15 preto e 02 recargas hp 22 color.		Un.:	Quantidade:		478,25	VI.Total:	478,25
93/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.000,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, ADITIVOS E FILTROS PARA VEÍCULO OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		Un.:	Quantidade:		1.000,00	VI.Total:	1.000,00

Data de Emissão: 16/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
12/02-2012	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	1.573,97		0,00
Item:	1 - REFERENTE 828,448 LITROS DE ETANOL - NF. 1.518		Un.:	Quantidade:		1.573,97	VI.Total:	1.573,97
13/02-2012	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	552,42		0,00
Item:	1 - 221,87 LITROS DE GASOLINA - NF. 1.518		Un.:	Quantidade:		552,42	VI.Total:	552,42
93/01-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	19,00		0,00
Item:	1 - OLEO SHELL HELIZ H X 16 FLEX - N.F. 1.518		Un.:	Quantidade:		19,00	VI.Total:	19,00

Data de Emissão: 17/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
94/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	570,50		0,00
Item:	3 - VELAS		Un.:	Quantidade:		78,00	VI.Total:	78,00
	4 - ÓLEO DO MOTOR COM FILTRO			4,5000		25,00		112,50
	1 - BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR - FOCUS DBA-9418			1,0000		126,00		126,00
	2 - CABO DE VELAS			1,0000		254,00		254,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 4/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
95/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	350,00		0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA (AMORTECEDIOR E VELAS) - VEÍCULO FOCUS DBA-9418			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	350,00	VI.Total:	350,00
96/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM NESTA DATA COM O VEREADOR E PRESIDENTE DA CASA MANOEL DE AQUINO BATISTA. SANTOS - REUNIÃO COM DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI.Total:	42,14
97/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES NO DIA 29/02/2012. COM DFESTINO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA;			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI.Total:	42,14
98/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	CLODOALDO RUFINO SANT ANA		O	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOSNO DIA 17.02.2012, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA. (AUDIÊNCIA COM DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA) .			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI.Total:	42,14

Data de Emissão: 22/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
99/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	LUCIANO MARCELINO DE MORAES	255.632.308-64	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM DESTINO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO DIA 29.02.2012, COM O VEREADOR FREDERICO RTIBEIRO SIMÕES.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI.Total:	42,14
100/00-2012	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
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM, A SÃO PAULO NO DIA 02..03.2012 (CURSO "VEDAÇÕES Á ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ANO ELEITORAL"			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI.Total:	42,14

Data de Emissão: 23/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
31/02-2012	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
Item:	1 - Referente pagamento da quarta parcela (posterior ao pgto da entrada efetuada no dia 23.11;2011) correspondente a aquisição de 01 imóvel localizado na Rodovia BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, Km 443 + 992 metros, para instalação do novo prédio da Câmara Municipal. Matrícula do Imóvel 17.398. - Recibo 02/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90.000,00	VI.Total:	90.000,00

Data de Emissão: 24/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/02-2012	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
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. Ref. 02/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	656,00	VI.Total:	656,00
26/05-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	02.558.157/0001-62	J	31,41		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 08007708810 - DISQUE CÂMARA. 02/2012,;			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,41	VI.Total:	31,41



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
101/00-2012	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
Item:	1 - Referente subsídio do senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de fevereiro 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.484,50	Vi. Total:	4.484,50
	2 - Subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de fevereiro 2012.				1,0000		3.419,43		30.774,87
102/00-2012	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.492,75	1.492,75	1.492,75
Item:	1 - Referente IRRF sobre folha de pagamento dos senhores vereadores de fevereiro 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.492,75	Vi. Total:	1.492,75
103/00-2012	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.106,35	3.106,35	3.106,35
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.106,35	Vi. Total:	3.106,35
104/00-2012	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
Item:	1 - Referente obrigações patronais vereadores cconforme folha de pagamento de fevereiro 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.051,87	Vi. Total:	7.051,87
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%)				1,0000		176,29		176,29
105/00-2012	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	53,53	53,53	53,53
Item:	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA FRANQUIA DE SEGURO PAGO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACAS CPV 1784, NA FOLHA DE FEVEREIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	53,53	Vi. Total:	53,53
106/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	5.220,67	5.220,67	5.220,67
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de Fevereiro 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.220,67	Vi. Total:	5.220,67
107/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.610,34	2.610,34	2.610,34
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.610,34	Vi. Total:	2.610,34
108/00-2012	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.890,85	1.890,85	1.890,85
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE COMISSÃO DE FEVEREIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.890,85	Vi. Total:	1.890,85
109/00-2012	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	1.070,21	1.070,21	1.070,21
Item:	1 - Referente obrigações patronais sobre folha de pagamento do pessoal em cargo em comissão, conforme folha de pagamento de fevereiro 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.044,11	Vi. Total:	1.044,11
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%)				1,0000		26,10		26,10
110/00-2012	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	3.177,66	3.177,66	3.177,66
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE COMISSÃO DE FEVEREIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.100,16	Vi. Total:	3.100,16
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50)				1,0000		77,50		77,50
111/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	15.500,68	15.500,68	15.500,68
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de Fevereiro 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	15.500,68	Vi. Total:	15.500,68
112/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	293,58	293,58	293,58
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	293,58	Vi. Total:	293,58
113/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	3.673,92	3.673,92	3.673,92



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2012.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.673,92	VI. Total:	3.673,92
114/00-2012	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	326,20	326,20	326,20	
	Item:	1 - REFERENTE SA, LÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2012.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	326,20	VI. Total:	326,20
115/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	34.912,27	34.912,27	34.912,27	
	Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento dos senhores funcionários de fevereiro		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	34.912,27	VI. Total:	34.912,27
116/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.794,28	6.794,28	6.794,28	
	Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME DOLHA DE FEVEREIRO 2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.794,28	VI. Total:	6.794,28
117/00-2012	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	
	Item:	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de fevereiro 2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.969,20	VI. Total:	2.969,20
118/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.068,03	9.068,03	9.068,03	
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.068,03	VI. Total:	9.068,03
119/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	709,74	709,74	709,74	
	Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2012.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	709,74	VI. Total:	709,74
120/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	250,74	250,74	250,74	
	Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2012.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,74	VI. Total:	250,74
121/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	590,34	590,34	590,34	
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	590,34	VI. Total:	590,34
122/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	393,56	393,56	393,56	
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	393,56	VI. Total:	393,56
123/00-2012	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	373.933.038-41	F	207,90	207,90	207,90	
	Item:	1 - Referente pensão alimentícia descontado na folha de pagamento de fevereiro 2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	207,90	VI. Total:	207,90
124/00-2012	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	5.522,20	5.522,20	5.522,20	
	Item:	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de fevereiro 2012.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.522,20	VI. Total:	5.522,20
125/00-2012	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	7.178,90	7.178,90	7.178,90	
	Item:	1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de fevereiro 2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.178,90	VI. Total:	7.178,90
126/00-2012	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	2.946,86	2.946,86	2.946,86	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(5,87%) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.946,86	VI. Total:	2.946,86
127/00-2012	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	178,57	178,57	178,57	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	178,57	VI. Total:	178,57



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
128/00-2012	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.077,99	1.077,99	1.077,99		
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de fevereiro			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	1.077,99	Vi. Total:	1.077,99
129/00-2012	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00	28,00	28,00		
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de fevereiro 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	28,00	Vi. Total:	28,00
130/00-2012	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	101,15	101,15	101,15		
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de fevereiro 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	101,15	Vi. Total:	101,15
131/00-2012	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	22.584,62	22.584,62	22.584,62		
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de fevereiro 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	22.584,62	Vi. Total:	22.584,62
132/00-2012	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.431,05		0,00		
Item:	1 - Referente consignação serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, na folha de pagamento de fevereiro 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	2.431,05	Vi. Total:	2.431,05
133/00-2012	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	51,64		0,00		
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de fevereiro 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	51,64	Vi. Total:	51,64
134/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	815,02		0,00		
Item:	1 - Referente valor excedente de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato aparelhos celulares, corresponde aos chips instalados no pabx.			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	815,02	Vi. Total:	815,02
135/00-2012	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	410,03	410,03	410,03		
Item:	1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo em auxílio doença. Fevereiro 2012 (Neide da Silva e Domingos das Dores Dias)			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	410,03	Vi. Total:	410,03
136/00-2012	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	168,32	168,32	168,32		
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(5,87%) DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO 2012 (NEIDE DAQ SILVA E DOMINGOS DAS DORES DIAS)			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	168,32	Vi. Total:	168,32
137/00-2012	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	50,22	50,22	50,22		
Item:	1 - Referente IRRF sobre nf. 8085 da empresa 4R Sistemas.			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	50,22	Vi. Total:	50,22
138/00-2012	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.125,46	4.125,46	4.125,46		
Item:	1 - Referente IRRF sobre folha de pagamento dos senhores funcionários - Fevereiro 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	4.125,46	Vi. Total:	4.125,46
139/00-2012	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	-51,64		0,00		
Item:	1 - Anulação da Nota nº 133/0-2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	-51,64	Vi. Total:	-51,64
140/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.555,99	11.555,99	11.555,99		
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unid.:	11.555,99	Vi. Total:	11.555,99



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

REGISTRO, 1 de Março de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara