



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 1/9

Data de Emissão: 09/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1/00-2012	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
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13.01.2012, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14

Data de Emissão: 10/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
2/00-2012	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 17/01/2011, COM DESTINO AO ARQUIVO DO ESTADO COM O FUNCIONÁRIO DIOGO ALCEDINO COSTA .			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
3/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DIOGO ALCEDINO COSTA	038.900.678-59	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O FUNCIONÁRIO DIOGO ALCEDINO COSTA NO DIA 17.01.2012, COM DESTINO AOP ARQUIVO DO ESTADO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14

Data de Emissão: 12/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
4/00-2012	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 13.01.2012, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
5/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.35.01	4/2011	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	290,00		0,00
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 até 31.01.2012.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	290,00	VI. Total:	290,00
6/00-2012	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
Item:	1 - Referente estimativa para locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m 2, situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município para funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal, até 29.02.2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.240,00	VI. Total:	1.240,00
7/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.36.01	15/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	1.160,00		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento de locação de garagem cobertas para estacionamento dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme contrato 05/2011 -			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.160,00	VI. Total:	1.160,00
8/00-2012	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
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.500,00	VI. Total:	1.500,00
9/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	5.904,00		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.904,00	VI. Total:	5.904,00
10/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	299,80		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br -			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	299,80	VI. Total:	299,80
11/00-2012	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	23.435,86		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento locação de sistema de software com serviços de assessoria, consultoria contábil com implantação de sistemas informatizados para			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	23.435,86	VI. Total:	23.435,86



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
	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 até 01.08.2012;									
12/00-2012	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	5.469,68	0,00	
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE 2.878,70 LITROS DE ETANOL PÁRA VEÍCULOS OFICIAIS ATÉ 24.04.2012.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.469,68	VI. Total:	5.469,68
13/00-2012	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	3.248,60	0,00	
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE 612 LITROS DE ETANOL PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ 24.04.2012.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.162,70	VI. Total:	1.162,70
	2 - ESTIMATIVA PARA FOORNECIMENTO DE 834,70 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS OFICIAIS ATÉ 24.04.2012.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.085,90	VI. Total:	2.085,90
14/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento	Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	2.000,00	0,00	
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total:	2.000,00
15/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento	Compras e Serviços	FLAVIO DE MENESES - ME	11.777.783/0001-30	J	2.000,00	0,00	
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PÓLIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total:	2.000,00
16/00-2012	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	30.000,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	30.000,00	VI. Total:	30.000,00
17/00-2012	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	16.100,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.100,00	VI. Total:	16.100,00
18/00-2012	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	33.000,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.ATÉ 04.11.2012)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33.000,00	VI. Total:	33.000,00
19/00-2012	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	16.100,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.ATÉ 04.11.2012)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.100,00	VI. Total:	16.100,00
20/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento	Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	1.140,00	0,00	
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNET SPEEDY.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.140,00	VI. Total:	1.140,00

Data de Emissão: 13/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
828/01-2011	RP	52/2011	Convite	Compras e Serviços	VOLKSWAGWEN DO BRASIL IND.DE VEÍC. AUTOMOTORES LTD	59.104.422/0057-04	J	65.755,00	65.755,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 828/0-2011 - NF. 00183892 de 12.12.2011- Veículo Jetta 2.0 modelo 2011/2012, Bi-combustível na cor preta (2.0, 120 cv).			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	65.755,00	VI. Total:	65.755,00
838/01-2011	RP		Isento	Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	09.663.052/0001-12	J	111,75	111,75	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 3/9

Data de Emissão: 13/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 838/0-2011 - nf. 64			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 111,75	<i>VI. Total:</i>	111,75

Data de Emissão: 16/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
21/00-2012	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 REQUISIÇÃO 020/2011E LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO 01/2012			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 200,00	<i>VI. Total:</i>	200,00
22/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	100,00	100,00	58,10
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO 02/2012			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 100,00	<i>VI. Total:</i>	100,00
23/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		O	503,90	503,90	503,90
Item:	1 - DPVAT 2012 - SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS FOCUS DBA-9418, FIESTA DBA-9422, FIAT UNO WAY DE PLACAS DBA-9476,9483, E 9481.			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>	5,0000	<i>VI. Unit.:</i> 100,78	<i>VI. Total:</i>	503,90

Data de Emissão: 18/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
10/01-2012	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
Item:	1 - Referente prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br - NF. 1277 - janeiro 2012			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 149,90	<i>VI. Total:</i>	149,90
12/01-2012	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	287,01		0,00
Item:	1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 151,070 LITROS DE ETANOL - NF 000.001.422			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 287,01	<i>VI. Total:</i>	287,01
13/01-2012	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	304,16		0,00
Item:	1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 122,158 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.NF. 000.001.422			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 304,16	<i>VI. Total:</i>	304,16
24/00-2012	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	3.500,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 3.500,00	<i>VI. Total:</i>	3.500,00
24/01-2012	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	205,70	205,70	205,70
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A 24 M3, REF. JANEIRO 2011.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 205,70	<i>VI. Total:</i>	205,70
25/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	15.000,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTROCA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 15.000,00	<i>VI. Total:</i>	15.000,00
26/00-2012	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	60.000,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 60.000,00	<i>VI. Total:</i>	60.000,00
26/01-2012	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	911,16	911,16	911,16
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 01/2012			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 149,84	<i>VI. Total:</i>	149,84
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i> 649,40	<i>VI. Total:</i>	649,40



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	3821-5107	do gabinete da Câmara Municipal- referência 01/2012.							
	3	Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 01/2012			1,0000		29,00		29,00
	4	Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3822-4512 - 01/2012			1,0000		82,92		82,92
27/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2012	Dispensa	A. TELECOM S/A	03.498.897/0002-02	J	3.744,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) .			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.744,00	VI.Total:	3.744,00
338/06-2011	RP	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	138,00	138,00	138,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 338/0-2011 - NF. 139 - Extrato contrato 09/2011 e Portaria 148 publicado na edição 720 do dia 28.12.2011.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	138,00	VI.Total:	138,00

Data de Emissão: 20/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
28/00-2012	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 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17.01.2012, A SERVIÇO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA. MANOEL DE AQUINO BATISTA.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI.Total:	42,14
29/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Ricardo e Miguel Consultoria Contábil e Administra	08.917.112/0001-13	J	500,00	500,00	500,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI PARA O CURSO "VISÃO PATRIMONIAL NO NOVO MODELO DE CONTABILIDADE PÚBLICA - CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO, NA CIADE DE ITU-SP.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00

Data de Emissão: 24/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
30/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	INCENTEL INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA	58.229.998/0001-80	J	1.000,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE VISITA TÉCNICA (DESLOCAMENTO E HORAS DE ATENDIMENTO), PARA RECONFIGURAÇÃO E AJUSTE DO PABX DA LINHA DE TELEFONIA DIGITAL (13) 3828-1100.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
31/00-2012	01.00.01.031.4.4.90.61.01	23/2011	Dispensa	ANA LUCIA BATISTA LOBO BENEDETTI	167.468.328-64	F	450.000,00		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento de 05 parcelas 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.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	450.000,00	VI.Total:	450.000,00
32/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	191,00		0,00
Item:	4 - KIT REVISÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	45,00	VI.Total:	45,00
	5 - FILTRO DE OLEO				1,0000		18,00		18,00
	6 - BRAÇADEIRA				2,0000		4,00		8,00
	1 - FILTRO COMBUSTÍVEL (REVISÃO 15.000 KM UNO MILLE DBA-9481)				1,0000		15,00		15,00
	2 - FILTRO OLEO 5W30				3,0000		29,00		87,00
	3 - FILTRO DE AR				1,0000		18,00		18,00

Data de Emissão: 25/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/01-2012	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 prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	656,00	VI.Total:	656,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. Janeiro 2012						
31/01-2012	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	90.000,00	90.000,00
Item:	1 - Referente pagamento da terceira 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 01/2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				1,0000		90.000,00		90.000,00
33/00-2012	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:	2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de Janeiro 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				9,0000		3.419,43		30.774,87
				1,0000		4.484,50		4.484,50
34/00-2012	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 VEREADORES - JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				1,0000		1.492,75		1.492,75
35/00-2012	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 - FOLHA VEREADORES - JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				1,0000		3.106,35		3.106,35
36/00-2012	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 FRANQUIA SEGURO PAGO - SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO SANTANA PLACA CPV=1784., NA FOLHA DE JANEIRO 2011 (BENEDITO HONORIO RIBEIRO FILHO)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				1,0000		53,53		53,53
37/00-2012	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 JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				1,0000		15.500,68		15.500,68
38/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	612,33	612,33	612,33
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DE JANEIRO.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				1,0000		612,33		612,33
39/00-2012	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 FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				1,0000		293,58		293,58
40/00-2012	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 JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				1,0000		5.220,67		5.220,67
41/00-2012	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 janeiro 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				1,0000		207,90		207,90
42/00-2012	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 DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				1,0000		1.890,85		1.890,85
43/00-2012	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 janeiro 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				1,0000		101,15		101,15
44/00-2012	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 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	Vi. Total:	Vi. Total:
				1,0000		7.051,87		7.051,87
				1,0000		176,29		176,29



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
45/00-2012	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	1.096,32	1.096,32	1.096,32
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO - JANEIRO 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.044,11	Vi. Total:	1.044,11
	2 - REFERENTE RAT (FAP AJUSTADO 0,5%)				1,0000		52,21		52,21
46/00-2012	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	3.151,55	3.151,55	3.151,55
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PE4SSOAL COMISSIONADO - JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.100,16	Vi. Total:	3.100,16
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50 %)				1,0000		51,39		51,39
47/00-2012	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	326,20	326,20	326,20
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	326,20	Vi. Total:	326,20
48/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	35.965,69	35.965,69	35.965,69
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	35.965,69	Vi. Total:	35.965,69
49/00-2012	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 JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.794,28	Vi. Total:	6.794,28
50/00-2012	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 janeiro 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.969,20	Vi. Total:	2.969,20
51/00-2012	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 JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	9.068,03	Vi. Total:	9.068,03
52/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	51,64	51,64	51,64
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	51,64	Vi. Total:	51,64
53/00-2012	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	5.638,08	5.638,08	5.638,08
Item:	1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de janeiro 2012;			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.638,08	Vi. Total:	5.638,08
54/00-2012	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	7.329,54	7.329,54	7.329,54
Item:	1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de janeiro 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.329,54	Vi. Total:	7.329,54
55/00-2012	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	3.008,70	3.008,70	3.008,70
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(5,87%) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.008,70	Vi. Total:	3.008,70
56/00-2012	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.951,80	3.951,80	3.951,80
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.951,80	Vi. Total:	3.951,80
57/00-2012	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 JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	178,57	Vi. Total:	178,57
58/00-2012	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 janeiro 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.077,99	Vi. Total:	1.077,99
59/00-2012	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00	28,00	28,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de janeiro 2012		Un.:	Quantidade:		28,00	VI. Total:	28,00
60/00-2012	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	22.859,89	22.859,89	22.859,89
	Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de janeiro 2012		Un.:	Quantidade:		22.859,89	VI. Total:	22.859,89
61/00-2012	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	51,64	51,64	51,64
	Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de janeiro 2012		Un.:	Quantidade:		51,64	VI. Total:	51,64
62/00-2012	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.181,68		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 janeiro 2012		Un.:	Quantidade:		2.181,68	VI. Total:	2.181,68
63/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	348,81		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. Janeiro 2012		Un.:	Quantidade:		348,81	VI. Total:	348,81
64/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	233,20		0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE CORTINA DE AR NA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.		Un.:	Quantidade:		233,20	VI. Total:	233,20
65/00-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	808,78		0,00
	Item:	1 - CORTINA DE AR EOS 0,90 CM 220 V 2 - CORTINA DE AR EOS 1,20 M , 220V		Un.: UN UN	Quantidade: 1,0000 1,0000		328,60 480,18	VI. Total:	328,60 480,18
66/00-2012	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 SANTOS E SÃO PAULO NO DIA 27/01/2012, COM O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO.		Un.:	Quantidade:		42,14	VI. Total:	42,14
67/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT	09.028.602/0001-21	J	900,00		0,00
	Item:	1 - INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETTO, PARA O CURSO "VEDAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O ANO ELEITORAL" A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARÇO, NA CIDADE DE SÃO PAULO.		Un.:	Quantidade:		900,00	VI. Total:	900,00

Data de Emissão: 26/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
68/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	80,00		0,00
	Item:	1 - Serviços de limpeza de bicos - Veículo Fiat Uno Mille Way Economy placas DBA-9476		Un.:	Quantidade:		80,00	VI. Total:	80,00
69/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	22,00		0,00
	Item:	2 - BRAÇADEIRAS 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL (Veículo Fiat Uno Mille Way Economy placas DBA-9476)		Un.:	Quantidade:		2,00 18,00	VI. Total:	4,00 18,00
70/00-2012	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	272,94	272,94	272,94
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXILIO DOENÇA DE JANEIRO DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA.		Un.:	Quantidade:		272,94	VI. Total:	272,94
71/00-2012	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	112,04	112,04	112,04
	Item:	1 - REFERENTE DEFICIT TÉCNICO SOBRE AUXÍLIO DOENÇA DE JANEIRO DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA.		Un.:	Quantidade:		112,04	VI. Total:	112,04



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

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

Página: 8/9

Data de Emissão: 26/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Data de Emissão: 30/01/2012									
16/01-2012	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	2.743,54		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.JANEIRO 2012			Un.:	Quantidade:		2.743,54	VI.Total:	2.743,54
17/01-2012	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	1.791,06		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. JANEIRO 2012 - NF. 893600			Un.:	Quantidade:		1.791,06	VI.Total:	1.791,06
18/01-2012	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	2.314,55		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NF. 897566 - JANEIRO 2012			Un.:	Quantidade:		2.314,55	VI.Total:	2.314,55
19/01-2012	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	1.511,01		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. NF. 897566 - JANEIRO 2012			Un.:	Quantidade:		1.511,01	VI.Total:	1.511,01
20/01-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isetno Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	93,80		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNET SPEEDY. 01/2012			Un.:	Quantidade:		93,80	VI.Total:	93,80
25/01-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	839,12		0,00
Item:	1 - REFERENTE CONSUMO DE 1822 KWH DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 26.12.2011 A 24.01.2012. N.FISCAL FATURA 002.013.835 - JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:		839,12	VI.Total:	839,12
26/02-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Isetno Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	02.558.157/0001-62	J	32,13		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 08007708810. REF. 01/2012			Un.:	Quantidade:		32,13	VI.Total:	32,13
26/03-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Isetno Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	02.558.157/0001-62	J	573,57		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À A. TELECOM. REF. FEVEREIRO 2012			Un.:	Quantidade:		573,57	VI.Total:	573,57
27/01-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2012	Dispensa	A. TELECOM S/A	03.498.897/0002-02	J	312,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE A TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) . FEVEREIRO 2012			Un.:	Quantidade:		312,00	VI.Total:	312,00
72/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isetno Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO 03/2012.			Un.:	Quantidade:		200,00	VI.Total:	200,00
73/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isetno Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1,01	1,01	1,01
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO - FOLHA JANEIRO 2012.			Un.:	Quantidade:		1,01	VI.Total:	1,01
74/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isetno Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	42,14	42,14	42,14



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO NO DIAM 31/01;2012, COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES (REUNIÃO).			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
75/00-2012	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 RIBEIRÃO PRETO A SERVIÇO DO VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES, NO DIA 31/01;2012 (REUNIÃO COM ASSESSOR NA CÂMARA MUNICIPAL DA LOCALIDADE).			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
76/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-41,90	-41,90	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº22/0-2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-41,90	VI. Total:	-41,90
77/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	491,64		0,00	
Item:	1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE ITU PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO" NOS DAS 07 E 08 DE FEVEREIRO.			Un.:	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	210,70
	2 - DIÁRIAS PERNOITES				2,0000		140,47		280,94	
78/00-2012	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 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE ITU NOS DIAS 06 E 08 DE FEVEREIRO, COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR, RESPECTIVAMENTE A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO".			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	84,28

REGISTRO, 2 de Fevereiro de 2012.

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

JORGE XAVIER
 Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
 Presidente da Câmara