



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2012 ATÉ 31/05/2012

Página: 1/11

Data de Emissão: 02/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
11/004-2012	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	3.347,98	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 . NF. 8472 - Abril 2012.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.347,98	VI. Total:	3.347,98
20/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	93,80	93,80	93,80	
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNET SPEEDY. ABRIL 2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	93,80	VI. Total:	93,80
26/012-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.220,31	1.220,31	1.220,31	
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. MAIO 2012.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.220,31	VI. Total:	1.220,31
27/004-2012	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	
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) .maio 2012.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	328,90	VI. Total:	328,90
80/003-2012	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	
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MEDIANTE SISTEMAS DE ASSINATURAS PARA FORNECIMENTO DIARIO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. NF. 043223 - ABRIL 2012.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	290,00	VI. Total:	290,00
141/002-2012	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., conforme 1º aditamento ao contrato de Locação nº 04/2011. abril 2012. rec. 04/2012.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	620,00	VI. Total:	620,00
142/002-2012	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 1º aditamento contrato 05/2011. rec. 04/2012 - abril 2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	580,00	VI. Total:	580,00
281/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CLODOALDO RUFINO SANT ANA	O	42,14	42,14	42,14	
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27 DE ABRIL, A SERVIÇO DO VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
282/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	J	80,00	80,00	80,00	
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS - FIAT DBA-9483,			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	80,00	VI. Total:	80,00

Data de Emissão: 03/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
283/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	-200,00	-200,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 165/0-2012 por tratar se de adiantamento de despesas, ficha 25.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-200,00	VI. Total:	-200,00
284/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	200,00	200,00	165,20	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2012 ATÉ 31/05/2012

Página: 2/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 165 POR TRATAR-SE DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
285/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	-34,80	-34,80	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº284/0-2012			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	

Data de Emissão: 04/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
286/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-15,80	-15,80	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº214/0-2012			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
287/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	632,61	632,61	632,61
Item:	1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE CASTRO POR ABERTURA DE CONTA			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
	2 - REFERENTE TAXA COBRANÇA SOBRE DESCONTO DE BOLETO BANCÁRIO (CONCURSO PÚBLICO 01/2012)				1,0000		28,50		28,50
					1,0000		604,11		604,11
288/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE NO DIA 08/05/2012 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SECRETARIA TURISMO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		42,14		42,14

Data de Emissão: 07/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
223/002-2012	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	712,80	712,80	712,80
Item:	3 - PUBLICAÇÃO DE ERRATA NA EDIÇÃO 749 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 28.04.2012.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO NA EDIÇÃO 747 DO JORNAL EM REVISTA DO DIA 11.04.2012.				1,0000		49,50		49,50
	2 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DOS DECRETOS LEGISLATIVOS 068, 069 E 070, LEIS 1238/2012 E 1239/2012 E EDITAL DO CONCRISO PÚBLICO 01/2012 RESUMIDO NA EDIÇÃO 748 DO JORNAL EM REVISTA DO DIA 14.04.2012.				1,0000		85,80		85,80
					1,0000		577,50		577,50
289/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO 09/2012.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		200,00		200,00
290/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento 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 10/2012			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		200,00		200,00
291/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO FELIZ NO DIA 22.05.2012, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO (TREINAMENTO) SOBRE MUDANÇAS E REGRAS DE VALIDAÇÃO GERADAS PELO AUDESP, A SER MINISTRADA NA EMPRESA 4R SISTEMAS.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		42,14		42,14
292/000-2012	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	1.250,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		1.250,00		1.250,00



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2012 ATÉ 31/05/2012

Página: 3/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
293/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INGRID BELÉM MARTINS	392.431.858-10	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE NO DIA 08.05.2012, COM DESTINO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SECRETARIA DO TURISMO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
294/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	1.123,75	1.123,75	1.123,75
Item:	1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA" A SER REALIZADA EM PARCERIA COM O TCESP, CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC, FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, CONSELHO DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,- STN, FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF E O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2012. 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	140,47	VI. Total:	702,35
					10,0000		42,14		421,40

Data de Emissão: 08/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
25/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	974,43	974,43	974,43
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 25.03.2012 A 25.04.2012, CORRESPONDENTE A 2087 KWH. ABRIL 2012. NF. 002.017.539			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	974,43	VI. Total:	974,43
212/002-2012	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 - Referenteprestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro, sp.gov.br. nf. 1374 - maio 2012.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	149,90	VI. Total:	149,90
295/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAZÁRIO CORREIA	733.080.138-00	F	120,80	120,80	120,80
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS (DESCONTOS POR MOTIVOS DE ATRASO) DE ABRIL , RESTITUIDO AO FUNCIONÁRIO CONFORME FOLHA DE ADIANTAMENTO E REQUERIMENTO ANEXO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	120,80	VI. Total:	120,80
296/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Sônia Andrade de Jesus		O	2.076,44	2.076,44	2.076,44
Item:	1 - REFERENTE FÉRIAS INDENIZADFAS (FÉRIAS VENCIDAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS) 2 - REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGO A MAIOR)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.264,22	VI. Total:	2.264,22
					1,0000		-187,78		-187,78

Data de Emissão: 09/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
26/013-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	953,13	953,13	953,13
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3821-6752 - 05/2012 2 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3821-4795 - 05/2012 3 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3821-5107 - 05/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	149,90	VI. Total:	149,90
					1,0000		183,49		183,49
					1,0000		619,74		619,74
297/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SOROCADA, NESTA DATA COM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2012 ATÉ 31/05/2012

Página: 4/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
				O VEREADOR E PRESIDENTE DA CASA MANOEL DE AQUINO BATISTA. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA)					
298/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO NO DIA 10.05.2012 (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)...			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
299/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE NO DIA 11.05.2012 (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
300/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR	013.004.958-12	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 15.05.2012-IV SEMINÁRIO DESTÃO DOCUMENTAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: OFICINA DE CVAPACITAÇÃO SOBRE A LEI Nº 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, A SER REALIZADO PELO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
301/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	84,28	84,28	84,28
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13.05.2012, COM FINALIDADE DE LEVAR A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI (CURSO NA FECAP).			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
					1,0000		42,14		42,14
					1,0000				42,14
									42,14

Data de Emissão: 14/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	118,00	118,00	118,00
Item:	1 - GALÇÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,00	VI. Total:	108,00
	2 - GALÕES DE ÁGUA MMINERAL 10 LITROS - NF. 089				2,0000		5,00		10,00

Data de Emissão: 16/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
234/001-2012	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	1.480,25	1.480,25	1.480,25
Item:	1 - REFERENTE 140,07 LITROS DE ETANOL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	240,77	VI. Total:	240,77
	2 - REFERENTE 500,01 LITROS DE GASOLINO COMUM - NF. 1.719				1,0000		1.239,48		1.239,48

Data de Emissão: 21/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
212/003-2012	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. mARÇO nf> 1390.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	149,90	VI. Total:	149,90
302/000-2012	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
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14.05.2012, COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES E LUCIANO MORAIS (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2012 ATÉ 31/05/2012

Página: 5/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.05.2012, COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES E LUCIANO MORAIS (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).				1,0000		42,14		42,14
303/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	126,42	126,42	126,42
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 15.05.2012, COM A FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR (CURSO SEMINÁRIO GESTÃO DOCUMENTAL E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO), NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
	2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS E TABOÃO DA SERRA NO DIA 16.05.2012, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA E ASSESSOR PARLAMENTAR ANDESON ANTONIO DE EIROS (CDHU E PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA).				1,0000		42,14		42,14
	3 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17.05.2012, COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES E LUCIANO MORAIS (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).				1,0000		42,14		42,14
304/000-2012	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	-1.299,45		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12/0-2012 EM VIRTUDE DE TÉRMINO DE CONTRATO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.299,45	VI. Total:	-1.299,45
305/000-2012	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	-372,25		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13/0-2012 em virtude de término de contrato.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-372,25	VI. Total:	-372,25
306/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.141,40		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 162/0-2012 por término de vigência contratual			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.141,40	VI. Total:	-1.141,40
307/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	09.663.052/0001-12	J	1.385,00	1.385,00	1.385,00
Item:	3 - RECARGA DE CARTUCVHO TINTA 49X			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,00	VI. Total:	65,00
	1 - RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER				11,0000		80,00		880,00
	2 - RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA				22,0000		20,00		440,00
308/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	310,00		0,00
Item:	1 - CONJUNTO DE ALAVANCAS SI FIAT PLACAS DBA-9483			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	310,00	VI. Total:	310,00
309/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	50,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE MÃO DE OBRA DE TROCA DE ALAVANCAS E SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT PLACAS DBA-9483.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	50,00
310/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CASA DA EMBALAGEM	55.093.702/0001-59	J	138,00		0,00
Item:	1 - sacos de lixo 100 litros			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	4,60	VI. Total:	46,00
	2 - sacos de lixo 40 litros			KG	10,0000		4,60		46,00
	3 - sacos de lixo 20 litros			KG	10,0000		4,60		46,00
311/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	04.129.992/0001-02	J	713,84		0,00
Item:	1 - Açucar refinado união			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	2,19	VI. Total:	219,00
	2 - Café pct 500 gr cada, brasileiro			KG	30,0000		12,78		383,40
	3 - Botijão de gás 13 kg			UN	2,0000		40,00		80,00
	4 - Filtro café nº 103, Jovita			CX	6,0000		2,25		13,50
	5 - Adocantes de 100 ml zero cal			UN	6,0000		2,99		17,94
312/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	04.129.992/0001-02	J	243,64		0,00
Item:	1 - desinfetante 2 litros - búfalo			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	3,40	VI. Total:	13,60
	2 - Cera líquida para ardósia - brilho fácil			UN	36,0000		6,39		230,04



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2012 ATÉ 31/05/2012

Página: 6/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
313/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	78,00		0,00
Item:	1 - PEDRAS SANITÁRIAS			Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	0,89	VI. Total:	53,40
	2 - ESPONJAS DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇAS			UN	6,0000		0,85		5,10
	3 - LIMPA ALUMÍNIO 02L DAMASCO			UN	3,0000		6,50		19,50
314/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	229,00	229,00	229,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA INTERTOLHAS			Un.: FD	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	30,00	VI. Total:	150,00
	2 - PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PCTES CADA - PERSONAL			CX	2,0000		39,50		79,00
315/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 16.05.2012 COM O VEREADOR XDAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, COM DESTINO AO CDHU.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
316/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	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 NESTA DATA, A SERVIÇO DO VEREADOR FREDERICO RTIBEIRO SIMÕES. (ASSEMBLÉIA LEGHISLATIVA).			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
317/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	237,00	237,00	237,00
Item:	1 - COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA 180 ML			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	47,40	VI. Total:	237,00

Data de Emissão: 23/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
31/005-2012	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 estimativa para pagamento da parcela final 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 05/2012.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90.000,00	VI. Total:	90.000,00

Data de Emissão: 24/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
318/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 24.05.2012, COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES. (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
319/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	301,72		0,00
Item:	1 - OLEO MOTOR (REVISÃO VEÍCULO JETTA PLACAS EHE-7176			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	32,00	VI. Total:	128,00
	2 - OLEO MOTOR			UN	1,0000		25,00		25,00
	3 - PARAFUSO			UN	1,0000		15,23		15,23
	4 - FILTRO DE ÓLEO			UN	1,0000		26,89		26,89
	5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL				1,0000		106,60		106,60

Data de Emissão: 25/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/005-2012	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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2012 ATÉ 31/05/2012

Página: 7/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
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. 05/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	656,00	VI. Total:	656,00
24/006-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2012 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	202,63		0,00	
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A 26 M3 - JUNHO 2012..		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	202,63	VI. Total:	202,63
26/014-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	32,47	32,47	32,47	
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA FIXA da linha 08007708810 - 05/2012.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	32,47	VI. Total:	32,47
320/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	35.259,37	35.259,37	35.259,37	
Item:	1 - Subsídio do Senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de maio 2012. 2 - Subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de maio 2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.484,50	VI. Total:	4.484,50
						3.419,43		30.774,87	
321/000-2012	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	53,53	53,53	53,53	
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE FRANQUIA SEGURO PAGO, CORRESPONDENTE A QO VEÍCULO SANTANA CPV-1784, PELO VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	53,53	VI. Total:	53,53
322/000-2012	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.493,72	1.493,72	1.493,72	
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MAIO 2012.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.493,72	VI. Total:	1.493,72
323/000-2012	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.099,91	3.099,91	3.099,91	
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2012.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.099,91	VI. Total:	3.099,91
324/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.228,16	7.228,16	7.228,16	
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE MAIO 2012. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.051,87	VI. Total:	7.051,87
						176,29		176,29	
325/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	5.429,50	5.429,50	5.429,50	
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de Maio 2012.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.429,50	VI. Total:	5.429,50
326/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	203,52	203,52	203,52	
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	203,52	VI. Total:	203,52
327/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	15.993,29	15.993,29	15.993,29	
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de Maio 2012.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	15.993,29	VI. Total:	15.993,29
328/000-2012	211180000	Outros/Não Aplicável	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 maio 2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	101,15	VI. Total:	101,15
329/000-2012	211120000	Outros/Não Aplicável	JULIANA LARA CUNHA	373.933.038-41	F	239,47	239,47	239,47	
Item:	1 - Referente pensão alimentícia descontado na folha de pagamento de maio 2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	239,47	VI. Total:	239,47
330/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	636,81	636,81	636,81	
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NA FOLHA DE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	636,81	VI. Total:	636,81



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2012 ATÉ 31/05/2012

Página: 8/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PAGAMENTO DE MAIO 2012.									
331/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.926,34	1.926,34	1.926,34
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE COMISSÃO DE MAIO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.926,34	Vi. Total:	1.926,34
332/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 25.05.2012, com o vereador Manoel de Aquino Batista (Assembléia Legislativa)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	42,14	Vi. Total:	42,14
333/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	37.377,73	37.377,73	36.537,01
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de maio 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	37.377,73	Vi. Total:	37.377,73
334/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.483,24	7.483,24	7.483,24
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE MAIO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.483,24	Vi. Total:	7.483,24
335/000-2012	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	373,12	373,12	373,12
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	373,12	Vi. Total:	373,12
336/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.530,80	2.530,80	2.530,80
Item:	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de maio 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.530,80	Vi. Total:	2.530,80
337/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.348,86	9.348,86	9.348,86
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	9.348,86	Vi. Total:	9.348,86
338/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	838,48	838,48	838,48
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE MAIO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	838,48	Vi. Total:	838,48
339/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.180,68	1.180,68	1.180,68
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE MAIO 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.180,68	Vi. Total:	1.180,68
340/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	787,12	787,12	787,12
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE MAIO 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	787,12	Vi. Total:	787,12
341/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.360,03	8.360,03	8.360,03
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.870,73	Vi. Total:	7.870,73
	2 - OBRIGAÇÕES MPATRONAIS RETOATIVOS Á FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA BARBARA VALDOSKI			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	229,40	Vi. Total:	229,40
	3 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RETROATIVO SOBRE INCORPORAÇÕES DE DÉCIMOS DO FUNCIONÁRIO RUI ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES LOPES (JANEIRO A ABRIL)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	259,90	Vi. Total:	259,90
342/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.821,61	4.821,61	4.821,61
Item:	1 - Referente IRRF sobre folha de pagamento dos senhores funcionários de maio 2012;			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.821,61	Vi. Total:	4.821,61
343/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	185,72	185,72	185,72
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	185,72	Vi. Total:	185,72
344/000-2012	211150000		Outros/Não Aplicável	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			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.077,99	Vi. Total:	1.077,99



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2012 ATÉ 31/05/2012

Página: 9/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		de maio 2012.						
345/000-2012	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00	28,00	28,00
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de maio 2012;		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	28,00	Vi. Total:	28,00
				1,0000				
346/000-2012	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	23.905,32	23.905,32	23.905,32
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de maio 2012		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	23.905,32	Vi. Total:	23.905,32
				1,0000				
347/000-2012	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	33,96	33,96	33,96
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE TERMO RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA SÔNIA ANDRADE DE JESUS.		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	33,96	Vi. Total:	33,96
				1,0000				
348/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.283,53	3.283,53	3.283,53
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2012.		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.198,62	Vi. Total:	3.198,62
		2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE RESCISÃO DFA FUNCIONÁRIA SÔNIA ANDRADE DE JESUS.	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	84,91	Vi. Total:	84,91
				1,0000				
349/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	82,10	82,10	82,10
Item:	1 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE MAIO 2012.		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	82,10	Vi. Total:	82,10
				1,0000				
350/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.113,06	1.113,06	1.113,06
Item:	1 - Referente obrigações patronais sobre folha de pagamento do pessoal em cargo em comissão, conforme folha de pagamento de maio 2012.		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.085,93	Vi. Total:	1.085,93
		2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%)	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	27,13	Vi. Total:	27,13
				1,0000				
351/000-2012	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.290,08	6.290,08	6.290,08
Item:	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de maio 2012.		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5.921,89	Vi. Total:	5.921,89
		2 - Referente contribuições previdenciárias retroativas correspondente ao salário maternidade da funcionária Barbara Valldoski Parra de fevereiro. março e abril	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	172,63	Vi. Total:	172,63
		3 - Referente contribuições retroativas sobre diferença sobre pagamento décimos incorporados do funcionário Rui Alexandre Hamazaki (janeiro a abril de 2012)	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	195,56	Vi. Total:	195,56
				1,0000				
352/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.574,53	4.574,53	4.574,53
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), CONFORME FOLHA DE MAIO 2012.		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	4.306,83	Vi. Total:	4.306,83
		2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA BÁRBARA VALDOSKI DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	125,50	Vi. Total:	125,50
		3 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), RETROATIVO SOBRE DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS (JANEIRO A ABRIL DE 2012), DO FUNCIONÁRIO RUI ALEXANDRE HAMASAKI.	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	142,20	Vi. Total:	142,20
				1,0000				
353/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-840,72	-840,72	0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 333/0-2012, por tratar-se de salário maternidade.		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-840,72	Vi. Total:	-840,72
				1,0000				
354/000-2012	112190200	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	840,72	840,72	840,72
Item:	1 - SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA BARBARA VALDOSKI BARRA DE MAIO 2012		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	840,72	Vi. Total:	840,72
				1,0000				
355/000-2012	211199900	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	3.173,39	3.173,39	3.173,39
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL DOS CELULARES DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.173,39	Vi. Total:	3.173,39
				1,0000				



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2012 ATÉ 31/05/2012

Página: 10/11

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
PAGAMENTO DE MAIO 2012.									
356/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	475,29	475,29	475,29
Item:	1 - Referente valor excedente de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato aparelhos celulares, corresponde aos chips nº 9783-3802 instalados no pbx. maio 2012.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	475,29	VI. Total:	475,29
357/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	50,22	50,22	50,22
Item:	1 - IRRF RETIDO SOBRE NF. 8472 DA EMPRESA 4R SISTEMAS.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,22	VI. Total:	50,22
358/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO FELIZ NO DIA 23.05.2012 COM AQ FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
359/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 29.05.2012, COM O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14

Data de Emissão: 29/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
360/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	290,20	290,20	290,20
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE MAIO DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	290,20	VI. Total:	290,20
361/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	158,79	158,79	158,79
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), SOBRE AUXÍLIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDE FDA SILVA.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	158,79	VI. Total:	158,79

Data de Emissão: 30/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
16/004-2012	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	2.788,96	2.788,96	2.788,96
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 184503			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.788,96	VI. Total:	2.788,96
17/004-2012	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	1.531,20	1.531,20	1.531,20
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.NF. 184503			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.531,20	VI. Total:	1.531,20
18/004-2012	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	2.352,84	2.352,84	2.352,84
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO NF. 183797.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.352,84	VI. Total:	2.352,84
19/004-2012	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	1.291,79	1.291,79	1.291,79
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.291,79	VI. Total:	1.291,79



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 11/11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2012 ATÉ 31/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 173797									
26/015-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	865,75		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. 06/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	865,75	VI. Total:	865,75
27/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2012	Dispensa	A. TELECOM S/A	03.498.897/0002-02	J	328,90		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) . junho 2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	328,90	VI. Total:	328,90

REGISTRO, 6 de Junho de 2012.

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

JORGE XAVIER
 Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
 Presidente da Câmara