



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 1/10

Data de Emissão: 01/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/02-2012	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 02/2012 - Fev-2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	620,00	Vi. Total:	620,00
7/02-2012	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 - Recibo 02/2012 - Fev-2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	580,00	Vi. Total:	580,00
11/02-2012	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 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. 00008212 - Fevereiro 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.347,98	Vi. Total:	3.347,98
14/02-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	90,00	90,00	90,00
Item:	1 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS. NF. 076. FEVEREIRO 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	5,00	Vi. Total:	90,00
16/02-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	3.009,60	3.009,60	3.009,60
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 983974 - FEVEREIRO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.009,60	Vi. Total:	3.009,60
17/02-2012	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	1.821,60	1.821,60	1.821,60
Item:	1 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. FEVEREIRO 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.821,60	Vi. Total:	1.821,60
18/02-2012	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	2.531,58	2.531,58	2.531,58
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.NF. 985671 - FEVEREIRO			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.531,58	Vi. Total:	2.531,58
19/02-2012	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	1.536,78	1.536,78	1.536,78
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. nf. 985671 -= FEVEREIRO 2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.536,78	Vi. Total:	1.536,78
80/01-2012	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. nf. 040623 - Fevereiro 2012.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	290,00	Vi. Total:	290,00
141/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	7.440,00		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., conforme 1º aditamento ao contrato de Locação nº 04/2011.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.440,00	Vi. Total:	7.440,00
142/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.36.01	15/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	1.740,00		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento de locação de garagem cobertas para			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.740,00	Vi. Total:	1.740,00



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
		estacionamento dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme 1º aditamento contrato 05/2011.							
143/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Iseto 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 02/03/2012, com o funcionário Hans Ghehmann Neto.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14

Data de Emissão: 02/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
20/02-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Iseto Compras e Serviços	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.21.01.2012 A 20.,02.2012. FATURA 48849007			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	93,80	VI. Total:	93,80
25/02-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	821,44		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1774 KWH DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 24.01.2012 A 24.02.2012 NF. 001.987.705 - FEVEREIRO 2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	821,44	VI. Total:	821,44
26/06-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Iseto Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	02.558.157/0001-62	J	1.242,87	1.242,87	1.242,87
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL DA LINHA 3828-1100 - FEVEREIRO 2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.242,87	VI. Total:	1.242,87
27/02-2012	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) .fevereiro 2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	328,90	VI. Total:	328,90
144/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Iseto Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM	55.093.702/0001-59	J	288,40		0,00
Item:	1 - sacos de lixo 100 litros			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	4,60	VI. Total:	46,00
	2 - Sacos de lixo 60 litros			KG	8,0000		4,60		36,80
	3 - Sacos de lixo 20 litros			KG	4,0000		4,60		18,40
	4 - Papel toalha Interfolhas com 06 pces cada			FD	6,0000		31,20		187,20
145/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Iseto Compras e Serviços	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	70,60	70,60	70,60
Item:	1 - papel higiênico personal			Un.: FD	Quantidade:	VI. Unit.:	35,30	VI. Total:	70,60
146/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Iseto Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	639,20	639,20	639,20
Item:	1 - CAFÉ BRASILEIRO PCTE COM 500 GR			Un.: PCT	Quantidade:	VI. Unit.:	6,99	VI. Total:	559,20
	2 - BOTTIÃO DE GÁS 13 KG			UN	2,0000		40,00		80,00
147/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Iseto Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	246,51	246,51	246,51
Item:	1 - SABÃO EM PÓ 1 KG - ULTRA CLASS			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	2,99	VI. Total:	5,98
	2 - DETERGENTE DE LOUÇA MINUANO			UN	2,0000		1,15		2,30
	3 - ALCOOL LÍQUIDO 1 L			UN	24,0000		4,75		114,00
	4 - SILICONE LÍQUIDO			UN	2,0000		2,99		5,98
	5 - FLANELAS GRANDES			UN	5,0000		1,99		9,95
	6 - INSETICIDA MATA BARATA			UN	3,0000		5,90		17,70
	7 - PANO PARA CHÃO FLANELADO GRANDE			UN	3,0000		2,75		8,25
	8 - PEDRAS SANITÁRIAS			UN	36,0000		0,99		35,64
	9 - ESPONJA PARA LOUÇA			UN	5,0000		0,50		2,50
	10 - LÃ DE AÇO BOM BRIL			PCT	5,0000		1,75		8,75



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	11 - LUVAS DE BORRACHA GRANDE			PARES	5,0000		3,50		17,50
	12 - SABONETE LÍQUIDO 2 L CREATIVE			GL	2,0000		5,99		11,98
	13 - ESCOVAS PARAQ VASO SANITÁRIO			UN	2,0000		2,99		5,98
148/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	04.129.992/0001-02	J	205,60	205,60	205,60
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO UNIAO			Un.: KG	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.:	2,15	VI. Total:	172,00
	2 - FIL.TROS PARA CAFÉ 103 - MELITA			CX	12,0000		2,80		33,60
149/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	04.129.992/0001-02	J	127,80	127,80	127,80
Item:	1 - SAPÓLEO EM PÓ COM CLORO (BOM BRIL)			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	2,49	VI. Total:	12,45
	2 - CERA PARA ARSDÓSIA BRILHO FÁCIL			UN	10,0000		6,39		63,90
	3 - LÂMPADAS 127V 30 W FLUORESCENTE			UN	5,0000		10,29		51,45

Data de Emissão: 06/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
150/00-2012	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 09.03.2012, COM OS FUNCIONÁRIOS HANS CETHMANN NETTO, ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU E DIOGO ALCEDINO COSTA (REUNIÃO SAESP)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
151/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 09.03.2012, DEVIDO REUNIÃO NA SAESP, SIVANDO ESTUDOS SOBRE A TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DA CÂMARA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
152/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU	263.785.808-71	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 09.03.2012, DEVIDO REUNIÃO NA SAESP, SIVANDO ESTUDOS SOBRE A TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DA CÂMARA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
153/00-2012	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 NO DIA 09.03.2012, DEVIDO REUNIÃO NA SAESP, SIVANDO ESTUDOS SOBRE A TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DA CÂMARA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
154/00-2012	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 08/03/2012 (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA) , COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14
155/00-2012	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	229,00		0,00
Item:	1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL (REVISÃO 15.000KM FIAT DBA 9476)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18,00	VI. Total:	18,00
	2 - PALHETA DIANTEIRA				1,0000		41,00		41,00
	3 - FILTRO DE AR				1,0000		18,00		18,00
	4 - KIT REVISÃO				1,0000		40,00		40,00
	5 - ÓLEO MOTOR				3,0000		30,00		90,00
	6 - FILTRO DE ÓLEO				1,0000		18,00		18,00
	7 - BRAÇADEIRAS				2,0000		2,00		4,00

Data de Emissão: 07/03/2012



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 4/10

Data de Emissão: 07/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
156/00-2012	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
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO 06/2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	200,00	Vi. Total:	200,00
157/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	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 09.03.2012, DEVIDO REUNIÃO NA SAESP, VISANDO ESTUDOS SOBRE A TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DA CÂMARA.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	42,14	Vi. Total:	42,14

Data de Emissão: 08/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8/02-2012	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	313,50	313,50	313,50
Item:	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DA LEI 1214/2012 NA EDIÇÃO 732 DO JORNAL EM REVISTA DO DIA 11.02.2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	214,50	Vi. Total:	214,50
	2 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA LICITAÇÃO 07/2012 NA EDIÇÃO 735 DO JORNAL EM REVISTA DO DIA 25.02.2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	99,00	Vi. Total:	99,00
24/03-2012	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	169,28	169,28	169,28
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A 23 M3- MAR/2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	169,28	Vi. Total:	169,28
158/00-2012	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 SÃO PAULO, NO DIA 08.03.2012, ACOMPANHADO O VEREADOR MANOEL DE AQUINO EM REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	42,14	Vi. Total:	42,14
160/00-2012	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 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12.03.2010, COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA.(SECRETARIA TURISMO)			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	42,14	Vi. Total:	42,14

Data de Emissão: 12/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
26/07-2012	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	961,96	961,96	961,96
Item:	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 03/12			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	147,55	Vi. Total:	147,55
	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 03/12			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	130,10	Vi. Total:	130,10
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 03/2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	684,31	Vi. Total:	684,31
161/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	-85,85	-85,85	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº87/0-2012			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	-85,85	Vi. Total:	-85,85
162/00-2012	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 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 458 LITROS DE GASOLINA COMUM.			Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.141,40	Vi. Total:	1.141,40
163/00-2012	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	200,00		0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 5/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - mão de obra - mecânica Fiat, placas DBA-9481			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	200,00	VI. Total:	200,00
164/00-2012	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:	1 - filtro de combustível - veiculo Fiat placas DBA-9481			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18,00	VI. Total:	18,00
	2 - Abraçadeiras			Un.: PÇ	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	2,00	VI. Total:	4,00

Data de Emissão: 16/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
12/03-2012	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	670,03	670,03	670,03
Item:	1 - REFERENTE 352,66 LITROS DE ETANOL CONFORME NF. 1.596			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	670,03	VI. Total:	670,03
13/03-2012	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	1.085,59	1.085,59	1.085,59
Item:	1 - REFERENTE 435,998 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME NF. 1.596			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.085,59	VI. Total:	1.085,59
15/01-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FLAVIO DE MENESES - ME	11.777.783/0001-30	J	120,00	120,00	120,00
Item:	1 - LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME NF. 78.			Un.: SERV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	24,00	VI. Total:	120,00
93/02-2012	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	27,00	27,00	27,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE4 SELENIA PERF 5W30 SINTETICO - NF. 1.596			Un.: LT	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	27,00	VI. Total:	27,00
165/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	200,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO 07/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	200,00	VI. Total:	200,00

Data de Emissão: 19/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
166/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2011	Convite Compras e Serviços	ASSESSORARTE - ASSESSORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESP	00.334.330/0001-13	J	6.550,00		0,00
Item:	1 - Referente prestação de serviços profissionais especializados para realização de PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, destinados ao provimento de vagas referentes aos Cargos Efetivos de 02 vigias e 01 técnico contábil, pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme discriminado no Anexo I do Edital nº 002/2012, com fulcro no que dispõe à Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.550,00	VI. Total:	6.550,00

Data de Emissão: 22/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
167/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 26.03.2012, COM O VEREADOR CLEITON PENICHE. (SECRETARIA TURISMO)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,14	VI. Total:	42,14

Data de Emissão: 26/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/03-2012	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: 1,0000	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 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
179/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	16.120,65	16.120,65	16.120,65
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de março 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.120,65
								VI. Total:	16.120,65
180/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	2.401,77	2.401,77	2.401,77
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.401,77
								VI. Total:	2.401,77
181/00-2012	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	373.933.038-41	F	302,61	302,61	302,61
Item:	1 - Referente pensão alimentícia descontado na folha de pagamento de março 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	302,61
								VI. Total:	302,61
182/00-2012	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.949,26	1.949,26	1.949,26
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE COMISSÃO DE MARÇO 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.949,26
								VI. Total:	1.949,26
183/00-2012	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	3.304,70	3.304,70	3.304,70
Item:	1 - Referente obrigações patronais sobre folha de pagamento do pessoal em cargo em comissão, conforme folha de pagamento de março 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.224,09
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%)						80,61	VI. Total:	3.224,09
184/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.113,08	1.113,08	1.113,08
Item:	1 - Referente obrigações patronais sobre folha de pagamento do pessoal em cargo em comissão, conforme folha de pagamento de março 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.085,94
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%)						27,14	VI. Total:	1.085,94
185/00-2012	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 março 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	101,15
								VI. Total:	101,15
186/00-2012	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	373,12	373,12	373,12
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	373,12
								VI. Total:	373,12
187/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	36.686,51	36.686,51	35.957,89
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de março 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	36.686,51
								VI. Total:	36.686,51
188/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.133,40	5.133,40	5.133,40
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.133,40
								VI. Total:	5.133,40
189/00-2012	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 FOLHA DE MARÇO 2012.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.794,28
								VI. Total:	6.794,28
190/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.969,20		0,00
Item:	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de março 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.969,20
								VI. Total:	2.969,20
191/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.306,34	9.306,34	9.306,34
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.306,34
								VI. Total:	9.306,34
192/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.107,77	3.107,77	3.107,77
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.107,77
								VI. Total:	3.107,77



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
193/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	528,60	528,60	528,60
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO			Un.:	Quantidade:		528,60	Vi. Total:	528,60
194/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.515,00	1.515,00	1.515,00
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE MARÇO 2012			Un.:	Quantidade:		1.515,00	Vi. Total:	1.515,00
195/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	885,51	885,51	885,51
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE MARÇO 2012			Un.:	Quantidade:		885,51	Vi. Total:	885,51
196/00-2012	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	5.663,16	5.663,16	5.663,16
Item:	1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de março 2012			Un.:	Quantidade:		5.663,16	Vi. Total:	5.663,16
197/00-2012	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	7.362,12	7.362,12	7.362,12
Item:	1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de março 2012			Un.:	Quantidade:		7.362,12	Vi. Total:	7.362,12
198/00-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.118,67	4.118,67	4.118,67
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), CONFORME FOLHA DE MARÇO 2012.			Un.:	Quantidade:		4.118,67	Vi. Total:	4.118,67
199/00-2012	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.762,66	4.762,66	4.762,66
Item:	1 - REFERENTE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - MARÇO 2012.			Un.:	Quantidade:		4.762,66	Vi. Total:	4.762,66
200/00-2012	211110300		Isento Compras e Serviços	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 MARÇO			Un.:	Quantidade:		185,72	Vi. Total:	185,72
201/00-2012	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 março			Un.:	Quantidade:		1.077,99	Vi. Total:	1.077,99
202/00-2012	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 março 2012			Un.:	Quantidade:		28,00	Vi. Total:	28,00
203/00-2012	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	22.899,95	22.899,95	22.899,95
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de março 2012			Un.:	Quantidade:		22.899,95	Vi. Total:	22.899,95
204/00-2012	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.701,30		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 março 2012			Un.:	Quantidade:		2.701,30	Vi. Total:	2.701,30
205/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	540,13		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. Março 2012			Un.:	Quantidade:		540,13	Vi. Total:	540,13
206/00-2012	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 NOTA FISCAL 8212 DA EMPRESA 4R SISTEMAS.			Un.:	Quantidade:		50,22	Vi. Total:	50,22



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
207/00-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-728,62	-728,62	0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 187/0-2012 para regularização de salário maternidade			Un.:	Quantidade:		-728,62	Vi. Total:	-728,62
208/00-2012	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	728,62	728,62	728,62
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE - BARBARA VALDOSKI BARRA - MARÇO 2012			Un.:	Quantidade:		728,62	Vi. Total:	728,62
209/00-2012	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	4.926,87		0,00
Item:	1 - SEGURO COM VALOR INDENIZAVEL DE 100% DO VALOR DO MERCADO E FRANQUIA OBRIGATÓRIA DE R\$2.071,00 DOS VEÍCULOS FIAQT UNO MILLE 1.0 FIRE ANO 2011, MODELO 2011, DE PLACAS DBA 9476, 9481 E 9483			Un.:	Quantidade:		4.926,87	Vi. Total:	4.926,87

Data de Emissão: 28/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10/02-2012	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 - Fevereiro 2912 0 NF. 1301			Un.:	Quantidade:		149,90	Vi. Total:	149,90
31/03-2012	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 quinta 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 03/2012			Un.:	Quantidade:		90.000,00	Vi. Total:	90.000,00
210/00-2012	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	349,12	349,12	349,12
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXILIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDA DA SILVA. MARÇO 2012. 2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXILIO DOENÇA - DOMINGO DAS DORES DIAS - MARÇO 2012.			Un.:	Quantidade:		279,04	Vi. Total:	279,04
							70,08		70,08
211/00-2012	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	191,04	191,04	191,04
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), CONFORME FOLHA DE MARÇO 2012. - AUXÍLIO DOENÇA NEIDE DA SILVA E DOMINGOS DAS DORES DIAS.			Un.:	Quantidade:		191,04	Vi. Total:	191,04
212/00-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	1.798,80		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br, pelo período de 12 meses.			Un.:	Quantidade:		1.798,80	Vi. Total:	1.798,80
213/00-2012	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 - Dirária refeição em virtude de viagem a São Paulo, com o Vereador Roberto Stuchi Duarte, NO DIA 03/04/2012 - (ALESP)			Un.:	Quantidade:		42,14	Vi. Total:	42,14

REGISTRO, 3 de Abril de 2012.



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara