



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 1/9

Data de Emissão: 03/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
14/008-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	76,00	76,00	76,00
Item:	1 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS						Un.:	Quantidade:	11,0000
	2 - ÁGUA MINERAL GALÃO DE 10 LITROS								2,0000
20/008-2012	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. NOTA 53621017 - 21.07 A 20.08.2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
25/008-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2012	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	877,25		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1954 KWH DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE 26.07.2012 A 24.08.2012 - NF. 0002.007.426						Un.:	Quantidade:	1,0000
80/007-2012	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 DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 044048 - AGOSTO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
141/006-2012	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. recibo 08/2012 - agosto 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
501/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	3.520,06	3.520,06	3.520,06
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA AS ÁREAS ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PATRIMÔNIO., NF. 9021 - AGOSTO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
568/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	285,48	285,48	285,48
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS DA FUNCIONÁRIA BÁRBARA VALDOSKI BARRA, NÃO PLANILHADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO.						Un.:	Quantidade:	1,0000
569/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	295,63	295,63	295,63
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO PESSOAL EM AUXÍLIO SAÚDE.						Un.:	Quantidade:	1,0000
570/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	161,76	161,76	161,76
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), PESSOAL AUXÍLIO DOENÇA AGOSTO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
571/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.624,00		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:	1,0000
572/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	100,00	100,00	100,00
Item:	1 - Conserto de tomadas e filtros de linha dachefia de gabinete.						Un.:	Quantidade:	1,0000
573/000-2012	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 E, M VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10/09/2012, COM O VEREADOR LOURIVAL LOPES SALES - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.						Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 04/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
574/000-2012	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 - REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12/09/2012 A SERVIÇO DO VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES NO DIA 12/09/20012 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.						Un.:	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Data de Emissão: 06/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago		
575/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	162,03	0,00		
Item:	1 - baterias 6v eveready							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
	2 - Lanternas Eveready 4 elementos, tipo farol								UN		2,0000

Data de Emissão: 10/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago		
212/007-2012	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. 1490 - SETEMBRO 2012.							Un.:		Quantidade:	1,0000
576/000-2012	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 NO DIA 12/09/2012, COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 11/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago		
376/010-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	879,34	879,34	879,34		
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 09/2012.							Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 09/2012										1,0000
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 09/2012										1,0000
577/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	475,73	475,73	475,73		
Item:	1 - VENCIMENTOS PROPORCIONAIS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ANDERSON ANTONIO DE EIROZ, CONFORME ATO 130/2012.							Un.:		Quantidade:	1,0000
578/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	228,15	228,15	228,15		
Item:	1 - REFERENTE 13º PROPORCIONAL 8/12 AVOS PAGOS EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR ANDERSON ANTONIO DE EIROZ, CONFORME ATO 130/2012.							Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGO.										1,0000
579/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.297,44	1.297,44	1.297,44		
Item:	1 - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS 6/12 AVOS PAGOS EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR ANDERSON ANTONIO DE EIROZ, CONFORME ATO 130/2012.							Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - REFERENTE FÉRIAS CORRESPONDENTE A 15 DIAS PAGOS EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO CONFORME ATO 130/2012.										1,0000
580/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	432,49	432,49	432,49		
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SR. ANDERSON ANTONIO DE EIROZ, CONFORME ATO 130/2012.							Un.:		Quantidade:	1,0000
581/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ALEX ALVES DA SILVA	309.504.288-41	F	42,14	42,14	42,14		
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VBIAGEM A SÃO PAULO (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA) NO DIA 24.08.2012 (P.P.), CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI 04/2012 EXPEDIDO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS (ANEXO).							Un.:		Quantidade:	1,0000
582/000-2012	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 SANTOS NO DIA 14/09/2012 A SERVIÇO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MANOEL DE							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
AQUINO BATISTA (REUNIÃO COM ASSESSOR DO DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA)									
583/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	328,17	328,17	328,17
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos no Termo de Rescisão do Sr. Anderson Antônio de Eiroz.						Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 13/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
584/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	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 17/09/2012, COM DESTINO Á ALFANDEGA E CORREGEDORIA DE JUSTIÇA, RESPECTIVAMENTE, COM O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO.						Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 17/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
234/005-2012	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	1.334,44	1.334,44	1.334,44
Item:	1 - referente fornecimento de 227,41 litros de etanol - NF. 2.031						Un.:	Quantidade:	1,0000
	2 - referente fornecimento de 380,73 litros de gasolina comum								1,0000
585/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NOVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	401,30	401,30	401,30
Item:	1 - GARRAFAS TÉRMICAS DE 1 LITRO (PRESSÃO)						Un.:	Quantidade:	5,0000
	2 - GARRAFA TÉMICA DE 1 LITRO (INVICTA)								2,0000
	3 - GARRFAS TÉRMICAS DE 1,8 LITROS (PRESSÃO) INVICTA								2,0000
	4 - CANECÃO GRANDE (3 LITROS) - CAMBÉ								1,0000
586/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	74,75	74,75	74,75
Item:	1 - LÂMPADAS FLUORESCENTES UNIVERSAL TUBULAR T10 40W 127V (LDU)						Un.:	Quantidade:	25,0000
587/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-30.000,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 376/0-2012 (tendo em vista as medias adotadas para bloqueio e corteção de ligações telefônicas)						Un.:	Quantidade:	1,0000
588/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	-7.853,80		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 16/0-2012 em virtude de renovação contratual.						Un.:	Quantidade:	1,0000
589/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	-2.188,42		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 17/0-2012 em virtude de renovação contratual						Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 18/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
590/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	250,50	250,50	250,50
Item:	1 - corrente zincada 1/4" - vonder						Un.:	Quantidade:	15,0000
591/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	07.420.678/0001-72	J	87.546,93		0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO TELhado COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL, DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE DESABAMENTO DO MESMO, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO AO CONTRATO.						Un.:	Quantidade:	1,0000
592/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	CLODOALDO RUFINO SANT ANA		O	42,14	42,14	42,14
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 14.-09.2012, COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA (REUNIÃO						Un.:	Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
COM ASSESSOR DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA)									
593/000-2012	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 SÃO PAULO NO DIA 24/09/2012, COM O VEREADOR LOURIVAL LOPES SALES (REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)						Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 20/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
594/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	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 017/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
595/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	6,00	6,00	6,00
Item:	1 - troca de manômetro de extintor						Un.:	Quantidade:	1,0000
596/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ODETE KOTONA FERREIRA	086.310.628-55	F	-111,50	-111,50	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº513/0-2012						Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 24/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
597/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2012	Cotação	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	4.517,70		0,00
Item:	1 - LIMPEZA DE TERRENO - RETIRADA DE VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM						Un.:	Quantidade:	3,4400
	2 - SERVIÇOS PARCIAIS - FECHAMENTO DE VÃO COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14 CM							M2	6,8500
	3 - DEMOLIÇÕES DE ALVENARIA EM GERAL INCLUSIVE ELEMENTOS VAZADOS							M3	2,3500
	4 - CIMENTADO DESEMPENADO ALISA E=3,50 CM INCL. ARG. REG							M2	6,0000
	5 - RAMPAS DE ACESSO VEICULOS PISO DE CONCRETO - FUNDAÇÃO DIRETA FCK-25 MPA							M3	1,5000
	6 - PINTURA TINTA LATEX ECONÔMICA							M2	100,0000
	7 - RETIRADAS DE ENTULHOS							M3	10,0000

Data de Emissão: 25/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/009-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	656,00		0,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. setembro 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
598/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	35.454,24	35.454,24	35.454,24
Item:	1 - SUBSÍDIOS DO SENHOR PRESIDENTE - FOLHA DE SETEMBRO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
	2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES - FOLHA SETEMBRO 2012								8,0000
	3 - SUBSÍDIO PROPORCIONAL DO VEREADOR ARGEMIRO FELIPE GOMES - FOLHA DE SETEMBRO 2012.								1,0000
599/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	53,53	53,53	53,53
Item:	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA FRANQUIA DE SEGURO PAGO DO VEÍCULO - FOLHA DE SETEMBRO 2012. BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO						Un.:	Quantidade:	1,0000
600/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.513,01	1.513,01	1.513,01
Item:	1 - REFERENTE IRRF DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
601/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.060,11	3.060,11	3.060,11
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES - SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
602/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.268,11	7.268,11	7.268,11
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA VEREADORES SETEMBRO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,5%)						Un.:	Quantidade:	1,0000
603/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	5.531,03	5.531,03	5.531,03
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
604/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	211,24	211,24	211,24
Item:	1 - SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
605/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	15.859,92	15.859,92	15.859,92
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFOFME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
606/000-2012	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 setembro 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
607/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.919,68	1.919,68	1.919,68
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE COMISSÃO DE SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
608/000-2012	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 setembro 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
609/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.094,07	5.094,07	5.094,07
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
610/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	40.693,66	40.693,66	40.693,66
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de setembro 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
611/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.626,90	7.626,90	7.626,90
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
612/000-2012	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	407,81	407,81	407,81
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
613/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.717,28	2.717,28	2.717,28
Item:	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de setembro 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
614/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.737,80	9.737,80	9.737,80
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
615/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.127,89	1.127,89	1.127,89
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO						Un.:	Quantidade:	1,0000
616/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	611,06	611,06	611,06
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
617/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	410,96	410,96	410,96
Item:	1 - HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
618/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.202,76	1.202,76	1.202,76
Item:	1 - GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
619/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.002,30	1.002,30	1.002,30
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFOR E FOLHA DE SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
620/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.327,20	6.327,20	6.327,20
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL EFETIVO - FOLHA DE SETEMBRO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
621/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	189,16	189,16	189,16
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
622/000-2012	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.170,89	1.170,89	1.170,89
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de setembro 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
623/000-2012	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00	28,00	28,00
Item:	1 - Referente consignação de plano de odontológico na folha de pagamento dos senhores funcionários de setembro 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
624/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	21.707,03	21.707,03	21.707,03
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de setembro 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
625/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	3.935,81		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 setembro 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
626/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	363,67		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 nº 9783-3802 instalados no pabx. setembro 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
627/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	123,94		0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO EX VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA.						Un.:	Quantidade:	1,0000
628/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.409,43	8.409,43	8.409,43
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO.						Un.:	Quantidade:	1,0000
629/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.601,60	4.601,60	4.601,60
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
630/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	107,24	107,24	107,24
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS NO TERMO DE RESCISÃO DO SR. ANDERSON ANTONIO DE EIROZ.						Un.:	Quantidade:	1,0000
631/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.133,84	1.133,84	1.133,84
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE SETEMBRO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
									1,0000
									1,0000
632/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.526,13	3.526,13	3.526,13
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO - SETEMBRO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
									1,0000
									1,0000
633/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	52,80	52,80	52,80
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE NF. 9021 DA EMPRESA 4R SISTEMAS						Un.:	Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 7/9

Data de Emissão: 26/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
20/009-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	100,07		0,00	
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNET SPEEDY.SET. 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000	
24/010-2012	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	115,57		0,00	
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A 26 M3 - OUTUBRO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000	
376/011-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	33,64		0,00	
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 08007708810 - MÊS REF. 09/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000	
433/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2012	Convite Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	1.906,32	1.906,32	1.906,32	
Item:	13 - Cartucho de Tonner HP 2613x NF 539						Un.:	Quantidade:	1,0000	
	9 - Cartucho de Tonner CB 543 a								3,0000	
	10 - Cartucho de Tonner CB 542 a								3,0000	
	11 - Cartucho de tonner CB 541 a								3,0000	
	12 - Cartucho de toner HP CB 540a								5,0000	
	1 - Cartucho Tonner CE 313 A - NF. 538								1,0000	
	2 - Cartucho Tonner CE 312A -								1,0000	
	3 - Cartucho Tonner CE 311 A -								1,0000	
	4 - Cartucho Tonner CE 310 A -								1,0000	
	5 - Cartucho de Tonner Q45949s								2,0000	
	6 - Cartucho de tinta HP 6625								2,0000	
	7 - Cartuchos de tinta 22 xl								10,0000	
	8 - Cartucho de tinta 21 xl								15,0000	
634/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	100,31		0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE REVISÃO 20.KM DO VEÍCULO JETTA PLACAS EHE-7176						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
635/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	301,03		0,00	
Item:	1 - OLEO MOTOR						Un.:	LT	Quantidade:	4,0000
	2 - PARAFUSO DO DRE							UN	1,0000	
	3 - FILTRO DE OLEO							UN	1,0000	
	4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							UN	1,0000	
	5 - LIMPA PARABRISAS							UN	1,0000	
636/000-2012	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 SANTOS COM O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA MANOEL DE AQUINO BATISTA, NO DIA 25.09.2012 (REUNIÃO COM DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA)						Un.:	Quantidade:	1,0000	
637/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	-24,23	-24,23	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº566/0-2012						Un.:	Quantidade:	1,0000	
638/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	130,00		0,00	
Item:	1 - CAMISETES MANGA CURTA COM BORDADO DO BRASÃO DA CÂMARA - FUNCIONÁRIA BARBARA VALDOSKI (RETORNO LICENÇA GESTANTE)						Un.:	Quantidade:	2,0000	
	2 - CALÇA SOCIAL PRETA								2,0000	

Data de Emissão: 28/09/2012

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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 8/9

Data de Emissão: 28/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
18/009-2012	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	2.746,56		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL . NF. 703812 - SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
19/009-2012	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	1.616,09		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL NF. 703812 - SETEMBRO						Un.:	Quantidade:	1,0000
27/009-2012	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) . 09/2012 nf. 000.023.589						Un.:	Quantidade:	1,0000
376/012-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2012	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	713,17		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. SETEMBRO 2012.						Un.:	Quantidade:	1,0000
501/002-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	3.520,06		0,00
Item:	1 - Referete Prestação de serviços de Assessoria, Consultoria Contábil com fornecimento de sistemas para as áreas de orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Administração de Pessoal e Patrimônio. setembro 2012 - nf. 99149						Un.:	Quantidade:	1,0000
524/001-2012	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	3.255,49		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 704731" SETEMBRO						Un.:	Quantidade:	1,0000
525/001-2012	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	1.915,58		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 704731 - SETEMBRO						Un.:	Quantidade:	1,0000
639/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2012	Outros/Não Aplicável	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 18/2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
640/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLIC	01.600.715/0001-48	J	698,00		0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES AGUIAR NO CURSO "ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE SÃO PAULO (HOTEL SAN RAPHAEL).						Un.:	Quantidade:	1,0000
641/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR	013.004.958-12	F	449,50	449,50	449,50
Item:	1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE VBIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01/10/2012 (CURSO IPRAP - ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 02 E 03 /10/2012). 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES						Un.:	Quantidade:	2,0000 4,0000
642/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	-100,31		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 634/0-2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
643/000-2012	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 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 03 DE OUTUBRO COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR, RESPECTIVAMENTE, A FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR.						Un.:	Quantidade:	2,0000
644/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	295,63	295,63	295,63
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO 2012						Un.:	Quantidade:	1,0000
645/000-2012	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	161,76	161,76	161,76
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(8%), - PESSOAL EM						Un.:	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 9/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Data de Emissão: 28/09/2012

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

AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO

REGISTRO, 2 de Outubro de 2012.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara