



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 1/9

Data de Emissão: 01/02/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2/001-2013	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	1.760,61	1.760,61	1.760,61
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHOS HP CB 540A	<b>Un.:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	
	2 - CARTUCHOS HP 541 A				17,0000		67,83	1.153,11	
	3 - CARTUCHOS HP 542A - NF. 613				5,0000		60,75	303,75	
					5,0000		60,75	303,75	
4/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	290,00	290,00	290,00
<b>Item:</b>	1 - Referente serviços de fornecimento diário via fax, correio eletrônico e Website de boletins informativos referente aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicado do Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico. NF. 00001111 - Janeiro	<b>Un.:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		290,00	290,00	
8/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	1.485,00	1.485,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS NAS EDIÇÕES 814, 816, 818, 820 E 821 DO JORNAL EM REVISTA - NF. 331	<b>Un.:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		1.485,00	1.485,00	
10/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	107,55	107,55	107,55
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy, no período de 2,12,2012 a 20.01.2013. fatura 9446106 e nf fatura 57334990. Janeiro 2013.	<b>Un.:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		107,55	107,55	
12/001-2013	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E " LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. REF. JANEIRO NF. 97300	<b>Un.:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		3.520,06	3.520,06	
90/000-2013	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE JANEIRO 2013.	<b>Un.:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		295,63	295,63	
91/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	206,85	206,85	206,85
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JANEIRO	<b>Un.:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		206,85	206,85	

Data de Emissão: 04/02/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/001-2013	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
<b>Item:</b>	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 13/2013 - janeiro	<b>Un.:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		620,00	620,00	
7/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	210,00	210,00	210,00
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS - NF. 167	<b>Un.:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	
				GL	35,0000		6,00	210,00	
13/004-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2013	Dispensa	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	64,00	64,00	64,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA SITUADO Á RUA FILOMENA ABY AZAR, 46 - FEVEREIRO 2013. (TARIFA MÍNIMA)	<b>Un.:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		64,00	64,00	
92/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	3.520,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente estimativa para contratação de serviços de fornecimento diário via fax, correio eletrônico e Website de boletins informativos referente aos processos da Câmara Municipal de	<b>Un.:</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	
					1,0000		3.520,00		3.520,00



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Registro, publicado do Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico pelo período de 12 meses. contrato 01/2013									
93/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa	FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	48.032.700/0001-94	J	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Item:</b>	1 - Referente contratação de serviços de técnicos especializados em administração municipal mediante sistema de assinatura, consiste ntes na elaboração de estudos, pesquisas, consultorias referente à area de atuação institucional do cepam. Contrato 02/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.000,00	<b>VI. Total:</b>	5.000,00

Data de Emissão: 05/02/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
11/002-2013	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
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br . NF. 1644 -- fevereiro.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	149,90	<b>VI. Total:</b>	149,90
15/004-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	950,47	950,47	950,47
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3821-5107 - 02/13 2 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3821-4795 - 02/13 3 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 3821-6752 - 02/13			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	624,75	<b>VI. Total:</b>	624,75
					1,0000		163,78		163,78
					1,0000		161,94		161,94
36/001-2013	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	3.944,37	3.944,37	3.944,37
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. CONTRATO 08-2011 -- JANEIRO 2013. NF. 148396			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.944,37	<b>VI. Total:</b>	3.944,37
37/001-2013	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	2.054,02	2.054,02	2.054,02
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. CONTRATO 08-2011 -- JANEIRO 2013. NF. 148396			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.054,02	<b>VI. Total:</b>	2.054,02
38/001-2013	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	3.324,03	3.324,03	3.324,03
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. JANEIRO 2013 -- NF. 152126			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.324,03	<b>VI. Total:</b>	3.324,03
39/001-2013	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	1.732,63	1.732,63	1.732,63
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. JANEIRO 2013 -- NF. 152126			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.732,63	<b>VI. Total:</b>	1.732,63
94/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA-SAN E CIA	11.358.179/0001-70	J	420,00	420,00	420,00
<b>Item:</b>	1 - Referente serviços de reparos no motor de partida com fornecimento de peças do veículo focus de placas DBA-9418, efetuado em dezembro de 2012. NF. 194.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	420,00	<b>VI. Total:</b>	420,00
95/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	170,00	170,00	170,00
<b>Item:</b>	1 - FRANQUIA DE SUSTITUIÇÃO DE VIDROS DO PARARISAS DO VEÍCULO FIAT PLACA DBA-9483 (DECORRENTE ACIDENTE TRANSITO OCORRIDO NO DIA 04/02/2013 - CONDUTOR: VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE)			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	120,00	<b>VI. Total:</b>	120,00
	2 - FRANQUIA DE SUSBTITUIÇÃO DO FAROL			SERV	1,0000		50,00		50,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
96/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	88,88	88,88	88,88
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 29 DE JANEIRO COM O VEREADOR CLEITOM PENICHE (SECRETARIA DESENVOLVIMENTO) - SAÍDA AS 8:00 HORAS E RETORNO AAS 21:40 HORAS.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	44,44	<b>VI. Total:</b>	88,88
97/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	44,44	44,44	44,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NO DIA 04.02.2013. SAÍDA AS 6:00 HORAS E RETORNO AS 19:30 HORAS (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA))			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	44,44	<b>VI. Total:</b>	44,44
98/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	1.744,53		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO JETTA 2.0 DE PLACAS EHE-7176.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.744,53	<b>VI. Total:</b>	1.744,53
99/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	44,44	44,44	44,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR CLEITON PENICHE NO DIA 07/002/2013, COM DESTINO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SAÍDA 6:30 HORAS E RETORNHO 17:30 HORAS.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	44,44	<b>VI. Total:</b>	44,44
100/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	-3.593,20		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8/0-2013 para ac erto de saldo contratual			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-3.593,20	<b>VI. Total:</b>	-3.593,20

Data de Emissão: 15/02/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
101/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	-1.485,00	-1.485,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8/1-2013 para vinculação contratual			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1.485,00	<b>VI. Total:</b>	-1.485,00
102/000-2013	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	3.436,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.436,00	<b>VI. Total:</b>	3.436,00
102/001-2013	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	1.485,00	1.485,00	1.485,00
<b>Item:</b>	1 - REGULARIZAÇÃO DA NE-8/1, QUE ORA VICULUAMOS A DEPASAS AO CONTRATO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.485,00	<b>VI. Total:</b>	1.485,00

Data de Emissão: 18/02/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
103/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Estanislaui J. Cugler Nardes	257.357.658-25	F	472,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DE MECANISMO IMPRESORA HP 1560			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	124,00	<b>VI. Total:</b>	124,00
	2 - PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO NA FITA ENCODERT IMPRESSORA HP 930			SERV			124,00		124,00
	3 - PRTEVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DE UNIDADE FUSORA COM TROCA DE TONER COMPATIVEL IMPRESSORA HP 1300			SERV			224,00		224,00
104/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS -ME	09.367.322/0001-48	J	620,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEUS 175/70 R14 FIAT DBA-9483			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	150,00	<b>VI. Total:</b>	300,00
	2 - PNEUS 175/70 R14 FIAT DBA-9481						150,00		300,00
	3 - BICOS FIAT DBA--9483						5,00		10,00
	4 - BICOS FIAT DBA-9481						5,00		10,00



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
105/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS -ME	09.367.322/0001-48	J	180,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - MONTAGENS PNEUS FIAT DBA-9483			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,00	<b>VI. Total:</b>	10,00
	2 - ALINHAMENTO DT FIAT DBA-9483			SERV	1,0000		35,00		35,00
	3 - ALINHAMENTO TR FIAT DBA-9483			SERV	1,0000		35,00		35,00
	4 - BALANCEAMENTO FIAT DBA-9483			SERV	2,0000		5,00		10,00
	5 - MONTAGENS PNEUS FIAT DBA-9481			SERV	2,0000		5,00		10,00
	6 - ALINHAMENTO DT FIAT DBA-9481			SERV	1,0000		35,00		35,00
	7 - ALINHAMENTO TR FIAT DBA-9481			SERV	1,0000		35,00		35,00
	8 - BALANCEAMENTO FIAT DBA--9481			SERV	2,0000		5,00		10,00
106/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	-88,88		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 85/0-2013 em virtude de duplicidade.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-88,88	<b>VI. Total:</b>	-88,88
107/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	MÁRCIO ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA - ME	07.174.085/0001-73	J	870,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE COURO COM 5 DIVISÓRIAS PARA DOCUMENTO, PORTA NOTAS, PORTA CHEQUES, COMPARTIMENTO PARA CARTÕES, NA COR AZUL E COM GRAVAÇÃO DA LEGISLATURA 2013/2016 (12 VEREADORES, 1 PRESIDENTE DA CÂMARA, 1 PREFEITO E 1 VICE-PREFEITO)			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	58,00	<b>VI. Total:</b>	870,00
108/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	44,44	44,44	44,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 19.02.2013, COM O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE, COM DESTINO À LIGA PAULISTA DE FUTEBOL.			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	44,44	<b>VI. Total:</b>	44,44

Data de Emissão: 20/02/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
109/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	045.214.898-77	F	-1,43	-1,43	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº22/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1,43	<b>VI. Total:</b>	-1,43

Data de Emissão: 21/02/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
5/002-2013	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
<b>Item:</b>	1 - Referente 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. FEVEREIRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	656,00	<b>VI. Total:</b>	656,00
13/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2013	Dispensa	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	190,84		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO . 24 M3 MARÇO 2013.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	190,84	<b>VI. Total:</b>	190,84
14/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2013	Dispensa	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	51,19	51,19	51,19
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MPREDIO LOCALIZADO Á RUA FIULOMENA ABY AZAR 45 A 95			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	51,19	<b>VI. Total:</b>	51,19
110/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-167,00	-167,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº23/0-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-167,00	<b>VI. Total:</b>	-167,00
111/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	045.214.898-77	F	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	200,00	<b>VI. Total:</b>	200,00



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
873/2008. REQUISIÇÃO 03/2013									
112/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2013	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	045.214.898-77	F	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO 04/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	200,00	<b>Vi. Total:</b>	200,00
113/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	2.605,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DE PORTA DA ENTRADA PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.605,00	<b>Vi. Total:</b>	2.605,00
114/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	395,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DE 003 LUMINÁRIAS E CANALIZAÇÕES DE DRENOS DO AR CONDICIONADO DA FAXADA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	395,00	<b>Vi. Total:</b>	395,00
115/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO FERNANDES DOS SANTOS & CIA LTDA	57.920.910/0001-00	J	500,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO CAPÔ DIANTEIRO DO VEÍCULO DBA-9483 (DANOS CAUSADOS EM VIRTUDE DE ACIDENTE TTRANSITO OCORRIDO NO DIA 04/02/2013)			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	500,00	<b>Vi. Total:</b>	500,00
116/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO FERNANDES DOS SANTOS & CIA LTDA	57.920.910/0001-00	J	280,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO FIAT DE PLACAS DBA-9483 (ACIDENTE OCORRIDO EM 04/02/2013)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	280,00	<b>Vi. Total:</b>	280,00
117/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	48.032.700/0001-94	J	240,00	240,00	240,00
<b>Item:</b>	1 - INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI NO CURSO " PLANEJAMENTO FINANCEIRO--ORÇAMENTARIO: LDO, PPA E LOA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 126 E 27 NA CIDADE DE SÃO PAULO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	240,00	<b>Vi. Total:</b>	240,00
118/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	518,26	518,26	518,26
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO PLANELAMENTO FINANCEIRO -ORÇAMENTÁRIO: LDO,PPA E LOA, A SER REALIZADO PELO CEPAM NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	148,03	<b>Vi. Total:</b>	296,06
				UN	5,0000		44,44		222,20
119/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	44,44	44,44	44,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 22/02/2013, COM O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES (AUDIENCIA VEREADOR MARCIO FRANÇA)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	44,44	<b>Vi. Total:</b>	44,44
120/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	54.657,49	54.657,49	54.657,49
<b>Item:</b>	1 - Referente subsídio do Sra. Presidente, conforme folha de pagamento de fevereiro			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	5.200,00	<b>Vi. Total:</b>	5.200,00
	2 - Refeferente subsídio dos senhore vereadores, conforme folha de pagamento de fevereiro						4.200,00		50.400,00
	3 - DESCONTO DE FALTAS DFOS SENHORES VEREADORES EM VIRTUDE DE FALTAS EM REUNIÃO DE COMISSÕES PERMANENTES.						-700,00		-1.400,00
	4 - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESONTADO DE INSS NA FOLHA DE JANEIRO (MULTIPLS VINCULOS)						457,49		457,49
121/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.143,96	3.143,96	3.143,96
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES - FEVEREIRO 2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	3.143,96	<b>Vi. Total:</b>	3.143,96
122/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.981,95		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	3.981,95	<b>Vi. Total:</b>	3.981,95
123/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSONADOS		O	20.314,46	20.314,46	20.314,46



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - FOLHA FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20.314,46	<b>Vi. Total:</b>	20.314,46
124/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	138,24	138,24	138,24	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	138,24	<b>Vi. Total:</b>	138,24
125/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	34,56	34,56	34,56	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO - FEVEREIRO.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	34,56	<b>Vi. Total:</b>	34,56
126/000-2013	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	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - FOLHA FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5.531,03	<b>Vi. Total:</b>	5.531,03
127/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.917,56	4.917,56	4.917,56	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES - FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5.375,05	<b>Vi. Total:</b>	5.375,05
		2 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE JANEIRO			1,0000		-457,49		-457,49	
128/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.111,00	11.111,00	11.111,00	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO VEREADORES - FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	10.840,00	<b>Vi. Total:</b>	10.840,00
		2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%)			1,0000		271,00		271,00	
129/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.354,62	2.354,62	2.354,62	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE COMISSÃO DE FEVEREIRO 2013.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.354,62	<b>Vi. Total:</b>	2.354,62
130/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.133,82	1.133,82	1.133,82	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL COMISSIONADO - FOLHA FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.106,17	<b>Vi. Total:</b>	1.106,17
		2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%)			1,0000		27,65		27,65	
131/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.164,49	4.164,49	4.164,49	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL COMISSIONADO - FOLHA FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.062,92	<b>Vi. Total:</b>	4.062,92
		2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%)			1,0000		101,57		101,57	
132/000-2013	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	658,94	658,94	658,94	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA FOLHA FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	658,94	<b>Vi. Total:</b>	658,94
133/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	44.963,82	44.963,82	44.963,82	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO -- FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	44.963,82	<b>Vi. Total:</b>	44.963,82
134/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.781,50	11.781,50	11.781,50	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	11.781,50	<b>Vi. Total:</b>	11.781,50
135/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	903,09	903,09	903,09	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS -- FOLHA FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	903,09	<b>Vi. Total:</b>	903,09
136/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.813,77	7.813,77	7.813,77	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS PELOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS -- FOLHA FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7.813,77	<b>Vi. Total:</b>	7.813,77
137/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	902,07	902,07	902,07	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
138/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.530,41	2.530,41	2.530,41
	<b>Item:</b>	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
139/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	732,57	732,57	732,57
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFOR ME FOLHA DE FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
140/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.170,89	1.170,89	1.170,89
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de fevereiro		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
141/000-2013	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00	28,00	28,00
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de fevereiro		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
142/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	189,16	189,16	189,16
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação mensalidades na folha de pagamento dos senhores funcionários de fevereiro		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
143/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	202,49	202,49	202,49
	<b>Item:</b>	1 - Referente pensão alimentícia descontado na folha de pagamento de fevereiro		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
144/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	13.392,90	13.392,90	13.392,90
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de fevereiro		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
145/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	809,55	809,55	809,55
	<b>Item:</b>	1 - Referente consignação serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, na folha de pagamento de fevereiro		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
146/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	501,15	501,15	501,15
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRAFIFICAÇÃO LEI 533/205 -- FOLHA FEVEREIRO 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
147/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-0,20	-0,20	0,00
	<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 133/0-2013 EM VIRTUDE DE EMPENHO A MAIOR.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
148/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.125,91	7.125,91	7.125,91
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO. FEVEREIRO 2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
149/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.471,01	9.471,01	9.471,01
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO. FOLHA FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
150/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.627,11	6.627,11	6.627,11
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
151/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.142,98	5.142,98	5.142,98
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Total:</b>	
152/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	816,95	816,95	816,95



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	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. fevereiro			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		816,95	<b>VI. Total:</b>	816,95
153/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	52,80	52,80	52,80
<b>Item:</b>	1 - IIF SONRE NF 9730 - 4R SISTEMAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		52,80	<b>VI. Total:</b>	52,80
154/000-2013	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	-3.981,95		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 122/0-2013 POR DUPLICIDADE DE EMPENHO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-3.981,95	<b>VI. Total:</b>	-3.981,95

Data de Emissão: 25/02/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1/002-2013	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	1.192,28	1.192,28	1.192,28
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 206,58 LITROS DE ETANOL - NF. 2.415 -- FEVEREIRO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		355,28	<b>VI. Total:</b>	355,28
	2 - REFERENTE 337,65 LITROS DE GASOLINA COMUM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		837,00	<b>VI. Total:</b>	837,00
10/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	107,55		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy.Fevereiro 2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		107,55	<b>VI. Total:</b>	107,55
14/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2013	Dispensa	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	1.016,40		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . 2731 kwh - fevereiro			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.016,40	<b>VI. Total:</b>	1.016,40
15/005-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	32,56	32,56	32,56
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - 02/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		32,56	<b>VI. Total:</b>	32,56
155/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	88,88	88,88	88,88
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES (ESCRITÓRIO DEPUTADO MARCIO FRANÇA), NO DIA 22.02.20213 - SAIDA 9 HORAS E RETORNO 22:15			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		44,44	<b>VI. Total:</b>	88,88
156/000-2013	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	371,59	371,59	371,59
<b>Item:</b>	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AUXILIO DOENÇA NEIDE DA SILVA - 02/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		295,63	<b>VI. Total:</b>	295,63
	2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AUXILIO DOENÇABARBARA VALDOSKI BARRA - 02/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		75,96	<b>VI. Total:</b>	75,96
157/000-2013	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	260,00	260,00	260,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO (NEIDA DA SDILVA)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		206,85	<b>VI. Total:</b>	206,85
	2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FEVEREIRO (BARBARA VALDOSKI BARRA)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		53,15	<b>VI. Total:</b>	53,15
158/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	248.938.688-37	F	88,88	88,88	88,88
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27.02.2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CURSO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL A SER REALIZADO EM NOSSO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		44,44	<b>VI. Total:</b>	44,44
	2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01.03.2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO "MULHERTES: DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		44,44	<b>VI. Total:</b>	44,44
159/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÉS	045.214.898-77	F	44,44	44,44	44,44





4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 9/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27.02.2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CURSO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL A SER REALIZADO EM NOSSO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 44,44	<b>VI. Total:</b>	44,44
160/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	LAURIANO DOS SANTOS		O	44,44	44,44	44,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27.02.2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CURSO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL A SER REALIZADO EM NOSSO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 44,44	<b>VI. Total:</b>	44,44
161/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	44,44	44,44	44,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27.02.2013, COM OS FUNCIONÁRIOS ZÓZIMO, LAURINO E PATRICIA QUE IRÃO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CURSO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL A SER REALIZADO EM NOSSO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 44,44	<b>VI. Total:</b>	44,44
162/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIO BOEHME PIGNATARI - ME	66.626.565/0001-97	J	210,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - CAPAS BORDADAS PARA CADEIRAS (IDENTIFICACÃO DE ASSENTYO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,00	<b>VI. Total:</b>	210,00
163/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	44,44	44,44	44,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10 DE JANEIRO COM O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 44,44	<b>VI. Total:</b>	44,44

REGISTRO, 7 de Março de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ  
 Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
 Presidente da Câmara