



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 1/8

Data de Emissão: 01/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00
Item:	1 - Referente pagamento de 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 13/2011							
3/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	360,00	360,00	360,00
Item:	1 - Referente pagamento de locação de 4 (quatro) vagas de garagem cobertas para estacionamento de 4 (quatro) veículos oficiais desta Câmara Municipal, durante o mes de janeiro - recibo 13/2011							
5/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	260,00	260,00	260,00
Item:	1 - Referente prestação serviços de fornecimento diário via fax, correio eletrônico e Website de boletins informativos referente aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicado do Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico durante o mês de janeiro 2011. NFiscal 023311.							
8/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E 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. MÊS 01/2011. NF. 006693							
13/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	104,14	104,14	104,14
Item:	1 - Referente preswtação de serviços de água e esgoto , correspondente a 17 m3, Referência fevereiro 2011.							
66/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	J	645,00	645,00	645,00
Item:	1 - CANETAS COM 50 UNIDADES, PRETAS (BIC) 2 - CANETAS COM 50 UNIDADES, AZUIS (BIC) 3 - LÁPIS PRETO Nº 2 4 - CAIXAS PARA ARQUIVO - POLIONDAS 5 - GRAMPEADORES DE METAL COM CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS (MAXPRINT) 6 - PERFURADORES PARA PAPEL (16 FOLHAS) 7 - CAIXAS DE CLIPS PEQUENOS Nº 2/0 (500 GR) 8 - CD-R COM 50 UNIDADES 9 - DVD-R COM 50 UNIDADES							
67/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ELIZABETH FERREIRA LIMA - ME	J	174,20	174,20	174,20
Item:	1 - BORRACHA BRANCA Nº 40 2 - CANETAS MARCA TEXTO AMARELO (C/ 10 UNIDADES CADA) 3 - GRAMPOS PARA GRAMPEADORES 26/6 4 - FITAS ADESIVAS LARGAS TRANSPARENTES 5 - FITAS ADESIVAS TRANSPARENTES, FINAS 6 - COLAS BRANCAS PEQUENAS 40 G 7 - BLOCOS DE ANOTAÇÕES AUTO COLANTE 76X 102M 8 - ELÁSTICO TIPO LATEX (100G)							
68/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.35.01	4/2011	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	3.480,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA MEDIANTE FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.							
69/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SEITOKU SENAGA	J	74,80	74,80	74,80
Item:	1 - xicaras para café com pires 2 - Bandeja retangular 38 x 28 class 3 - copos para água							
70/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	O	386,52	386,52	0,00
Item:	1 - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2011 DOS VEÍCULOS OFICIAIS FORD FOCUS DE PLACA DBA-9418, FORD FIESTA DE PLACAS DBA-9422, VW SANTANA DE PLACAS CPV-1784 E GM CORSA DE PLACAS DBA-2093.							

Data de Emissão: 02/02/2011



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 2/8

Data de Emissão: 02/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
71/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE NO DIA 03.02.2011, COM O VEREADOR E PRESIDENTE MANOEL DE AQUINO BATISTA (REUNIÃO COM ASSESSORES DO SECRETARIA DE TURISMO E DEPUTADO FEDERAL MÁRCI FRANÇA)							

Data de Emissão: 03/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
72/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 08.02.2011, COM O VEREADOR E PRESIDENTE MANOEL DE AQUINO BATISTA E O FUNCIONÁRIO ALEX ALVES DA SILVA. (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).							
73/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	F	39,39		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 08.02.2011, COM O VEREADOR E PRESIDENTE MANOEL DE AQUINO BATISTA E DOS FUNCIONÁRIOS ALEX ALVES DA SILVA E IVANILDA DE PONTES (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).							
74/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ALEX ALVES DA SILVA	F	39,39		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 08.02.2011, COM O VEREADOR E PRESIDENTE MANOEL DE AQUINO BATISTA (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).							
75/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	IVANILDA DE PONTES	F	39,39		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 08.02.2011, COM O VEREADOR E PRESIDENTE MANOEL DE AQUINO BATISTA E DOS FUNCIONÁRIOS ALEX ALVES DA SILVA E PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA).							
76/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 07/02/2011, COM O VEREADOR PETRONIO BEZERRA DOS SANTOS QUE PARTICIPARÁ DE SEMINÁRIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO.							
77/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	1.025,00	1.025,00	1.025,00
Item:	1 - RECARGA CARTUCHO DE TONNER HP CB 540A 2 - RECARGA CARTUCHO DE TONER HP CB541A 3 - RECARGA CARTUCHO DE TONER HP CB542A 4 - RECARGA CARTUCHO DE TONER HP CB 49X 5 - RECARGA CARTUCHO DE TONER HP CB540 6 - RECARGA CARTUCHO DE TONER HP CB542 7 - RECARGA CARTUCHO DE TONER HP CB543A							

Data de Emissão: 09/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
78/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	36,19	36,19	36,19
Item:	1 - referente multa e encargos em virtude de atraso no pagamento de fatura telefônica vencida em 06.02.2011 (fev/2011)							
79/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10.02.2011, COM VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE COM DESTINO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ABRANGENCIA REGIONAL)							
80/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	F	-39,39		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 73/0-2011							
81/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	IVANILDA DE PONTES	F	-39,39		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 75/0-2011							

Data de Emissão: 10/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
839/01-2010	RP		Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	J	399,94		399,94
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 839/0-2010. NF. 000001							



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Emissão: 15/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
82/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	ANTIRDES PEDROSO	F	415,00	415,00	415,00
Item:	1 - TROCA DE SEGREDO TETRA COM FORTNECIMENTO DE 05 CHAVES 2 - TROCA DE SERVIÇO TUBULAR COM FORNECIMENTO DE 05 CHAVES 7 - DESMONTE DE FECHADURA DE ARMÁRIO COM CONFEÇÃO DE CHAVES 3 - TROCA DE SEGREDO PORTA VIDRO COM FORNECIMENTO DE 05 CHAVES 4 - TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA 5 - CONserto DE FECHADURA (PORTA VIDRO ENTRADA) 6 - CÓPIAS DE CHAVES							
83/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Estanislaui J. Cugler Nardes	F	140,00		0,00
Item:	1 - CONserto DO ACETATO E LINPEZA DE IMPRESSORA HP 1300.							
84/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	217,54	217,54	217,54
Item:	1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO 500 KG (BRASILEIRO) 2 - FILTRO PARA CAFÉ 103 (MELITA)							
85/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	259,40	259,40	259,40
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO UNIÃO 2 - BOTTIÃO DE GÁS 13 KGS							
86/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	94,53	94,53	94,53
Item:	4 - DETERGENTE PARA LOUÇA YPE 5 - PANO DE CHAÕ ALVEJADO 1 - SABÃO EM PÓ CX 1 KG (SURF) 2 - PARES DE LUVAS EMBORRACHADAS TAMANHO G (SPONTEX) 3 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE FRAG TOQUE DE MACIES (GLADE)							
87/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	118,87		0,00
Item:	1 - SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES 2 - SAPÓLIO EM PÓ COM CLORO 3 - ALCOOL (ZUMBI) 4 - DESINFETANTE LAVANDA 2 L (ATOL)							
88/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SANYVALE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	J	419,95	419,95	419,95
Item:	7 - REMOVEDOR DE CERA FLEXIN 100 (AUDEX) 1 - ESPONJA PARA LOUÇA 2 - LIMPA ALUMÍNIO 02 LITROS 3 - INSETICIDA MATA BARATA 4 - SILICONE LÍQUIDO PARA COURO 5 - ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS (DAMASCO) 6 - CERA FLEXIM 300 (AUDAX)							
89/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM	J	92,80	92,80	92,80
Item:	1 - SACOS LIXO 100 LITROS 2 - SACOS LIXO 40 LITROS 3 - SACOS LIXO 20 LITROS 4 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS							



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 4/8

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
90/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	J	413,50	413,50	413,50
Item:	1 - COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML (DANUBIO)							
91/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14.02.2011 PP. COM O VEREADOR XAVIER RUFIN DE OLIVEIRA.							

Data de Emissão: 16/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90		0,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. NF. 0924 fev. 2011							
7/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.883,81		0,00
Item:	1 - REFERENTE 791,52 LITROS DE GASOLINA COMUM ABASTECIDOS PELOS VEICULOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01.01.2011 A 11.02.2011 - NF. Nº 000.000.227							
15/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	797,78	797,78	797,78
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 02/2011. 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 02/2011 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 02/2011							
18/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	144,60		0,00
Item:	2 - Publicação de estratos de contratos na edição 918 do jornal regional do dia 11/02/2011. 1 - Publicação de rjf na edição 917 do jornal regional do dia 04/02/2011.							
92/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	O	-386,52	-386,52	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 70/0-2011							
93/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	O	403,12	403,12	403,12
Item:	1 - SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2011 DOS VEÍCULOS OFICIAIS SANTANA PLACAS CPV 1784, FOCUS PLACAS DBA-9418, FIESTA PLACAS DBA 9422 E CORSA PLACAS DBA- 2093.							

Data de Emissão: 17/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
94/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	J	812,00		0,00
Item:	1 - TROCA DE BUCHA DA BANDEJA - FIESTA PLACA DBA-9422 2 - ALINHAMENTO 3 - CAMBAGEM 4 - CASTER 5 - BALANCEAMENTO 6 - MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS VEÍCULO FIESTA BDA 9422							
95/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	J	1.416,50		0,00
Item:	1 - BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA - FIESTA PLACA DBA-9422 2 - COXIM DE MOTOR 3 - HOMOCINÉTICA 4 - CUBO TRASEIRO 5 - CILINDRO DE RODA							
596/02-2010	RP	1155/2009	Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	J	1.589,20	1.589,20	1.589,20
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 596/0-2010, conforme NF. 000.000.096							



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Emissão: 22/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	J	656,00	656,00	656,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicações de telefonia móvel de celulares com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, conforme 1º termo de aditamento ao contrato firmado em 27.08.2007, assinado em 22.08.2007. fatura ref. 02/2011							
15/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isto Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	31,22	31,22	31,22
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFÔNICA DA CAMARA MUNICIPAL. 08007708810 - ref. 02/2011							
96/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isto Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	F	78,78		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO.							
97/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isto Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	78,78	78,78	78,78
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO COM OS VEREDORES MANOEL DE AQUINO BATISTA, XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA E O FUNCIONÁRIO ANDERSON ANTONI DE EIROZ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO.							
98/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isto Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	300,00	300,00	49,95
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES XIAVIER RUFINO DE OLIVEIRA E MANOEL DE AQUINO BATISTA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS NOS DAS 23 3 24 DE FEVEREIRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. REQUISICÃO9 03/2011							
99/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isto Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	F	-78,78		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 96/0-2011 para correção de valor.							
100/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isto Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO.							
101/00-2011	211199900		Isto Compras e Serviços	VIVO S/A	J	2.012,70	2.012,70	2.012,70
Item:	1 - Referente valer excedente ao valor franquiado ao plano corporativo dos apartelhos celulares de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal consignado na folha de pagamento de fevereiro 2011.							
102/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isto Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	-215,55	-215,55	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº23/0-2011							
772/01-2010	RP	2226/2010	Pregão Presencial	FIAT AUTOMÓVEIS SA	J	88.049,64		88.049,64
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 772/0-2010, conforme notas fiscais 983897, 983898 e 983899 datado de 03/02/2011.							
772/02-2010	RP	2226/2010	Pregão Presencial	FIAT AUTOMÓVEIS SA	J	1.950,36		1.950,36
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 772/0-2010. Referente valor de descontos obtidos na aquisição dos veiculos (pregão 02/2010), a ser devolvido para a Prefeitura Municipal de Registro.							

Data de Emissão: 24/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
103/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isto Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	O	33.104,27	33.104,27	33.104,27
Item:	1 - REFERENTE SUBSÍDIO DO SENHOR PRESIDENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011. 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.							
104/00-2011	211110100		Isto Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.570,67	2.570,67	2.570,67
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE FEVEREIRO 2011.							
105/00-2011	211130100		Isto Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.511,40	1.511,40	1.511,40
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DS SENHORES VEREADORES DE FEVEREIRO 2011.							
106/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isto Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	4.661,31	4.661,31	4.661,31
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							
107/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isto Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	203,84	203,84	203,84
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.							
108/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isto Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	182,24	182,24	182,24
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCINAIS PAGO NA FOLHA DE PAGTO DO PESSOL COMISSIONADO DE FEVEREIRO 2011.							
109/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isto Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	13.839,81	13.839,81	13.694,02



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.							
110/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.600,17		0,00
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.							
111/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	291,20	291,20	291,20
Item:	1 - salário família conforme folha de pagamento do pessoal efetivo de fevereiro 2011.							
112/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	31.436,80	31.436,80	31.436,80
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2011.							
113/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	5.949,59	5.949,59	5.949,59
Item:	1 - Referente décimos incorporados pelo pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2011.							
114/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.126,68	3.126,68	3.126,68
Item:	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de fevereiro 2011.							
115/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	7.649,17	7.649,17	7.649,17
Item:	1 - referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de fevereiro 2011.							
116/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	743,33	743,33	743,33
Item:	1 - Referente 1/3 de férias constitucionais pago na folha de pagamento de fevereiro 2011.							
117/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	191,59	191,59	191,59
Item:	1 - Referente horas extras do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2011.							
118/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	739,04	739,04	739,04
Item:	1 - Referente gratificação Lei 533/2005 pago na folha de pagamento de fevereiro 2011.							
119/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - Referente consignação de pensão alimentícia na folha de pagamento do pessoal comissionado de fevereiro 2011.							
120/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.904,24	4.904,24	4.904,24
Item:	1 - Referente contribuições previdenciária do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de fevereiro 2011							
121/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	3.373,21	3.373,21	3.373,21
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.							
122/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	153,12	153,12	153,12
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011.							
123/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	830,11	830,11	830,11
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de fevereiro 2011.							
124/00-2011	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 fevereiro 2011							
125/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.600,17	1.600,17	1.600,17
Item:	1 - Referente contribuições previdenciária do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de fevereiro 2011.							
126/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	J	101,15	101,15	101,15
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos conforme folha de pagamento de fevereiro 2011.							
127/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	17.299,20	17.299,20	17.299,20
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos conforme folha de pagamento de fevereiro 2011							
128/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	978,91	978,91	978,91
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGO PESSOAL COMISSIONADO DE JANEIRO 2011.							
	2 - REF. % RAT (FAP AJUSTADO 1%)							
129/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.906,32	2.906,32	2.906,32
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2011							



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 7/8

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
130/00-2011	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1%) 01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	6.951,89	6.951,89	6.951,89
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE FEVEREIRO 2011. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1%)							
131/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	8.992,60	8.992,60	8.992,60
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO. 2 - REF. ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CÁLCULO ATUARIAL)							
132/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	-1.600,17		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 110/0-2011 em virude de duplicidade de empenho.							
133/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	45,75	45,75	45,75
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE NOTA FISCAL 6693 - 4R SISTEMAS.							

Data de Emissão: 25/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
134/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	232,71	232,71	232,71
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS E COBERTURA DE PASSIVO ATUARIAL SOBRE AUXÍLIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA. FEV. 2011. OF. 069/2011 - OMSS							
135/00-2011	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	145,79	145,79	145,79
Item:	1 - Referente salário família da funcionária Luciana Cugler Fughihara pqgo na folha de fevereiro 2011.							

Data de Emissão: 28/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	2.353,33	2.353,33	2.353,33
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (periodo de 21.01.2011 a 20.02.2011. nf. 938128)							
10/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	1.460,00	1.460,00	1.460,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (periodo de 21.01.2011 a 20.02.2011. nf. 938128)							
136/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	-145,79	-145,79	0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 109/0-2011 para fins de regularização de salário maternidade Lucina C. Fughihara.							
137/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-250,05	-250,05	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº98/0-2011							

REGISTRO, 15 de Março de 2011.



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