



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 1/7

Data de Emissão: 03/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9/09-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	2.538,31	2.538,31	2.538,31
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF.539609.							
10/09-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	1.308,03	1.308,03	1.308,03
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 539609.							
13/10-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	169,80	169,80	169,80
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto correspondente a 23 m3. out. 2011.							
14/09-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	667,92		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A 1433 KWH NO PERIODO DE 24.08.2011 A 26.09.2011.							
68/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.35.01	4/2011	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	290,00	290,00	290,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA MEDIANTE FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. MÓDULO 3 E 4 - NF. 034041							
140/07-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	620,00	620,00	620,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. SETEMBRO 2011 - RECIBO 07/2011.							
141/07-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	15/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	580,00	580,00	580,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DEE REGISTRO..SETEMBRO 2011 - RECIBO 07/2011							
338/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	J	415,80	415,80	415,80
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DOS DECRETOS LEGISLATIVOS 054/2011. 055 E 056/2011 NA EDIÇÃO 693 DO DIA14.09.2011; EXTRATO DE CONTRATOS NA EDIÇÃO 694 DO DIA 17.09.2011 E EMENDA 030/2011 Á LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO NA EDIÇÃO 695 DO DIA 21/09/2011 DO JORNAL EM REVISTA..							
450/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	124,00	124,00	124,00
<b>Item:</b>	1 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS - NF. 0044 2 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL 10 LITROS							
452/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	3.347,98	3.347,98	3.347,98
<b>Item:</b>	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, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2010. NF. 007614 - REF 09/2011.							
473/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	2.985,30	2.985,30	2.985,30
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 541555.							
474/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	1.550,48	1.550,48	1.550,48
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 541555							
586/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04/10/2011, COM SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MANOEL DE AQUINO BATISTA COM DESTINO Á ALESP (AUDIÊNCIA DEPUTADO CAMARINHA).							
587/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 11.10.2011, COM O PRESIDENTE DA CÂMARA O SENHOR MANOEL DE AQUINO BATISTA, COM DESTINO À ALESP ( LIDFERANÇA DO PSB)							

Data de Emissão: 04/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
588/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	CLODOALDO RUFINO SANT ANA	O	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04.10.2011, COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA ( REUNIÃO COM O DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA)							

Data de Emissão: 05/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
589/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 2/7

Data de Emissão: 05/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 07 DE OUTUBRO, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA (AUDIÊNCIA CDHU)							

Data de Emissão: 06/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
590/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS COM DESTINO AO CDHAU NO DIA 07.10.2011, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA.							

Data de Emissão: 10/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
591/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ALEX ALVES DA SILVA	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 11, COM O SR PRESIDENTE MANOEL DE AQUINO BATISTA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO VINICIUS CAMARINHA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
592/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	80,00	80,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGENS DO FUNCIONÁRIO RODOLFO VERCESI KABATA, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", A SER MINISTRADO PELO IBRAP, NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 19.10.2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/08 E REQUISIÇÃO 019/2011.							
593/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39		0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 11.10.2011, COM O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA.MANOEL DE AQUINO BATISTA, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
594/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLIC	J	498,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO RODOLFO VERCESI KABATA PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE SÃO PAULO.							
595/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	RODOLFO VERCESI KABATA	O	249,49		0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE SÃO PAULO. 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES							
596/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	F	879,79	879,79	879,79
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO NO DIA 17.10.2011, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO A REALIZAR NO PERÍODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO. 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES							
597/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JH SATTO CONSULTORIA LTDA	J	1.759,40		0,00
<b>Item:</b>	1 - REPAROS COM MASSA NAS TRINCAS E IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO DE CALHAS 2 - TROCA DE REPAROS DE VÁLVULAS DE DESCARGAS 3 - LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 4 - REPARO E PINTURA DFE TETO							
598/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	-39,39		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 593/0-2011							
599/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	-5,00	-5,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº529/0-2011							

Data de Emissão: 11/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
600/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	300,00	300,00	300,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 020/2011E LEI MUNICIPAL 873/2008.							



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 3/7

Data de Emissão: 13/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/28-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	1.155,03	1.155,03	1.155,03
<b>Item:</b>	4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 10/2011 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3822-4512 -10/2011 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 10/2011 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 10/2011							
601/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	-1.870,00	-1.870,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 272/0-2011, por ter sido contabilizado indevidamente como adiantamento..							
602/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	1.870,00	1.870,00	1.870,00
<b>Item:</b>	1 - Acerto da NE 272 pago no dia 20.05.2011, contabilizado indevidamente como adiantamento.							

Data de Emissão: 14/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
603/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	RODOLFO VERCESI KABATA	O	-249,49		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 595/0-2011 em virtude de cancelamento de curso pela empresa Ibrap.							
604/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLIC	J	-498,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 594/0-2011 em virtude de cancelamento de curso.							

Data de Emissão: 18/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
605/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO (ALESP) NO DIA 21.10.2011, COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA.							

Data de Emissão: 19/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
606/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ALEX ALVES DA SILVA	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIEGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.10.2011 (ALESP) COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA.							
607/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	INCENTEL INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA	J	1.000,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO PARA QUE TODAS AS LIGAÇÕES EFETUADFAS PELO SITEMA DE TELEFONIA PABX DESTA CÂMARA SEJAM IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DE ORIGEM.							
608/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ELCIO RIGANTE	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR PETRÔNIO BEZERRA DOS SANTOS, NO DIA 21.10.2011, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE GESTORES AMBIENBTAIS DO ESTADFO DE SÃO PAULO.							
609/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	J	136,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT PLACA DBA 9476 2 - OLEO 15W40 3 - FILTRO DE OLEO 4 - ABRACADEIRA							

Data de Emissão: 20/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
--------------	----------------------------	--------------	------------	------------	------	---------------	---------------	----------



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 4/7

Data de Emissão: 20/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
148/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referenteprestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. conforme 1º termo de aditamento ao contrato 03/2010. NF, 1166 - outubro 2011.							
217/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.819,94	1.819,94	1.819,94
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 730,93 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 16.09 A 13.10.2011.							
610/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	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 021/2011							
611/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento	JORGE XAVIER	F	-80,00	-80,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº592/0-2011							
612/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-200,00	-200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº540/0-2011							

Data de Emissão: 24/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
545/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa	VIVO S/A	J	656,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referentepagamento 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. 10/2011.							
613/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	O	35.259,37	35.259,37	35.259,37
<b>Item:</b>	1 - Referente subsídio do senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de outubro 2011. 2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de outubro 2011.							
614/00-2011	211130100		Isento	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.749,89	1.749,89	1.749,89
<b>Item:</b>	1 - Referente IRRF sobre folha de pagamento dos senhores vereadores de outubro 2011							
615/00-2011	211110100		Isento	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	3.034,70	3.034,70	3.034,70
<b>Item:</b>	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de outubro 2011.							
616/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	7.404,46	7.404,46	7.404,46
<b>Item:</b>	1 - Referente obrigações patronais conforme folha de pagamento dos senhores vereadores de outubro 2011. 2 - Referente % Rat (Fap Ajustado 1%)							
617/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	5.220,67	5.220,67	5.220,67
<b>Item:</b>	1 - Referente vencimentos e salários do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de outubro 2011.							
618/00-2011	211199900		Isento	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	53,53	53,53	53,53
<b>Item:</b>	1 - Referente restituição de pgto sinistro veículo na folha de pagamento de outubro 2011.							
619/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	15.500,68	15.500,68	15.500,68
<b>Item:</b>	1 - Referente vencimentos e salários do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de outubro 2011.							
620/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	293,58	293,58	293,58
<b>Item:</b>	1 - Referente salário família do pessoal efetivo conforme folha de outubro 2011.							
621/00-2011	211120000		Isento	JULIANA LARA CUNHA	F	207,90	207,90	207,90
<b>Item:</b>	1 - Referente pensão alimentícia descontado na folha de pagamento de outubro 2011.							
622/00-2011	211110100		Isento	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.866,16	1.866,16	1.866,16
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE COMISSÃO DE OUTUBRNO 2011.							
623/00-2011	211180000		Isento	BANCO DO BRASIL S/A	J	101,15	101,15	101,15
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de outubro 2011							
624/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.096,32	1.096,32	1.096,32



**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
<b>Item:</b>	1 - Referente obrigações patronais dos senhores funcionários comissionados. Outubro 2011.							
	2 - Referente % Rat (Fap Ajustado 1%)							
625/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	3.255,16		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente obrigações patronais sobre folha de pagamento do pessoal em cargo em comissão, conforme folha de pagamento de outubro 2011							
	2 - Referente % Rat (Fap Ajustado 1%)							
626/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	690,90	690,90	690,90
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2011.							
627/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	326,20	326,20	326,20
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2011.							
628/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	34.522,23	34.522,23	34.522,23
<b>Item:</b>	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de outubro 2011.							
629/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	6.794,28	6.794,28	6.794,28
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME DOLHA DE OUTUBRO 2011.							
630/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.121,55	3.121,55	3.121,55
<b>Item:</b>	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de outubro 2011							
631/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	8.734,66	8.734,66	8.734,66
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2011.							
632/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	414,39	414,39	414,39
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2011.							
633/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.180,68	1.180,68	1.180,68
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE OUTUBRO 2011.							
634/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	787,12	787,12	787,12
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE OUTUBRO 2011.							
635/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	4.646,07	4.646,07	4.646,07
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2011.							
636/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	172,63	172,63	172,63
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2011.							
637/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	1.077,99	1.077,99	1.077,99
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de outubro 2011.							
638/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	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 outubro 2011							
639/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	21.972,33	21.972,33	21.972,33
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de outubro 2011							
640/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	2.648,07		0,00
<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 outubro 2011							
641/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	51,64	51,64	51,64
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de outubro 2011							
642/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	50,22	50,22	50,22
<b>Item:</b>	1 - IRRF SOBRE NF. 007614 DA EMPRESA 4R SISTEMAS.							
643/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	5.444,00	5.444,00	5.444,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE OUTUBRO 2011							



**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
644/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	9.982,34	9.982,34	9.982,34
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE OUTUBRO 2011. 2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL..							
645/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	J	560,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE CONVITES EM PAPEL COUCHÉ FOSCO 240G/M2, 15 X 20,5 CM EM VIRTUDE DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO A REALIZAR-SE NO DIA 30.11.2011. (VOSSA SENHORIA) 2 - CONVITES EM VIRTUDE DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO A REALIZAR-SE NO DIA 30.11.2011. (VOSSA EXCELÊNCIA)							
646/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	J	350,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - PRSESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (3 MICROFONES PARA MEA DE HONRA, 01 MICROFONE PARA ORADOR, MESA DE SOM. HINO NACIONAL, HINO MUNICIPAL E SOM AMBIENTE) EM VIRTUDE DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO A REALIZAR-SE NO DIA 30.11.2011, AS 17 HORAS NO BUNKYO.							

Data de Emissão: 25/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
647/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VASTHI MARTINS B. NETO - ME	J	1.250,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE (TOALHA E ARRANJO MPARA MEA DE HONRA, TAPETE AZUL NO CORREDOR, 02 ARANJOS NA LATERAL DIREITA, 02 ARANJOS NA LATERAL ESQUERDA, 01 ARRANJO NA MASA DE RSEPCÇÃO, TOALHAS DE MESA PARA MESA DE APOIO E RECEPCÇÃO, CAPAS PARA 300 CADEIRAS, ARRANJOS PARA AMESA COQUETEL E 02 ARRANJOS NO CCI), EM VIRTUDE DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO A REALIZAR-SE NO DIA 30.11.2011., AS 17 HORAS NO BUNKYO E CCI.							
648/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	J	1.315,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Envelopes ""ofício"", impresso na cor: preto. Em papel Offset 75g/m2 (1x0 cor), f final: 11,4x22,8 cm, incluindo arte final. 2 - Envelopes ""Saco Médio"", impresso na cor: preto. Em papel Offset Branco 90g/m2 (1x0 cor), f final: 18,5x25 cm, incluindo arte final. 3 - Capas ""Processo"", impresso na cor: preto. Em papel Cartolina 180g/m2 Canário (1x0 cor), f fechado: 24,5x32,5 cm, f final: 32,5x49 cm, com 1 dobra, incluindo arte final 4 - Capas ""Processo"", impresso na cor: preto. Em papel Cartolina 180g/m2 Verde (1x0 cor), f fechado: 24,5x32,5 cm, f final: 32,5x49 cm, com 1 dobra, incluindo arte final.							
649/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	-1.413,67		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 13/0-2011							
650/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GILBERTO RUAS - ME	J	3.045,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA CONFECÇÃO DE 21 PLACAS DE AÇO 21 X 30 CM COM FUNDO DE VELUDO AZUL E MOLDURA EM ALUMÍNIO EM HOMENAGEM A PERSONALIDADES QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS AO MUNICÍPIO A SEREM ENTREGUES DURANTE A SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO, NO DIA 30.11.2011, NO BUNKYO.							
651/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39		0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO (ALESP) COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NO DIA 26.10.2011.							
652/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	39,39		0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM NO DIA 27.10.2011, Á CIDADE DE SÃO VICENTYE, COM O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA MANOEL DE AQUINO BATISTA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA.							
653/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	594,91	594,91	594,91
<b>Item:</b>	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXÍLIO DOENÇA DAS FUNCIONÁRIAS NEIDE DA SILVA E BÁRBARA WALDOSKI BARRA DE OUTUBRO 2011 2 - DÉFICIT TÉCNICO							
654/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	-39,39		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 651/0-2011 por cancelamento de viagem.							



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

REGISTRO, 3 de Novembro de 2011.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara