



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 1/12

Data de Emissão: 01/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9/11-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBS	04.740.876/0001-25	J	1.112,77	1.112,77	1.112,77
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.10.2011 a 20.11.2011. NF.703708 - PARCIAL						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/11-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBS	04.740.876/0001-25	J	1.021,65	1.021,65	1.021,65
<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. 703708. VALOR PARCIAL - 21.10.2011 A 20.11.2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/11-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	770,40	770,40	770,40
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE4 A 1663 KWH NO PERIODO DE 26.10 A 25.11.2011 - NF. 001".937.503 - 11/2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/10-2011	01.00.01.031.3.3.90.35.01	4/2011	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	290,00	290,00	290,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 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.NF. 036622 - NOVEMBRO 2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/09-2011	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 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. Novembro 2011 - recibo 09/2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/09-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	15/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	580,00	580,00	580,00
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de locação de garagem cobertas para estacionamento dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, cRecibo 09/2011 - novembro 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
452/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	3.347,98	3.347,98	3.347,98
<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. N.F. FATURA 7852 - REF. 11/2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
473/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBS	04.740.876/0001-25	J	2.957,80	2.957,80	2.957,80
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.10 A 20.11.2011 - NF. 703168						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
474/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBS	04.740.876/0001-25	J	1.904,95	1.904,95	1.904,95
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.10 A 20.11.2011 - NF. 703168						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
658/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBS	04.740.876/0001-25	J	1.411,27		1.411,27
<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. M703.708N - VALOR PARCIAL - 21.10 A 20.11.2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
659/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBS	04.740.876/0001-25	J	585,23	585,23	585,23
<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.703708 - VALOR PARCIAL - 21.10.2011 A 20.11.2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
669/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDSON HIDEKI KUSAKA - ME	07.297.921/0001-07	J	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>Item:</b>	1 - FORNECIMENTO DE COQUETEL EM VIRTUDE DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 67 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO ÀS 17 HORAS NO BUNKYO, OCASIÃO EM QUE FORAM HOMENAGEADAS PERSONALIDADES QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. (A BASE DE QUANTIDADE FOI ESTIMANDO NO NÚMERO DE PESSOAS PRESENTES NOS ANOS ANTERIORES). nf. 037						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
729/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 02.12.2011, COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA (REUNIÃO COM ASSESSOR DEPUTADO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 2/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
MÁRCIO FRANÇA)										
730/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	09.663.052/0001-12	J	400,00	400,00	400,00	
<b>Item:</b>	1 - RECARGA CARTUCHO DE TONER CB 540-A						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
	2 - RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA HP 21 BLACK							SERV		4,0000
731/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.35.01	4/2011	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	-290,00		0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 68/0-2011.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
732/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	-4.521,03		0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 14/0-2011						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
733/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	80,00	80,00	80,00	
<b>Item:</b>	1 - LIMPEZA DE BICOS - FIAT UNO PLACA DBA 9476						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 05/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
13/12-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	193,56	193,56	193,56	
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto correspondente a 24 m3. Dezembro 2011.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
681/02-2011	01.00.01.031.4.4.90.61.01	23/2011	Dispensa	ANA LUCIA BATISTA LOBO BENEDETTI	167.468.328-64	F	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento da 1ª parcela (posterior ao valor da entrada) correspondente a aquisição de um Imóvel situado na área urbana da cidade de Registro/SP, localizado na BR-116 - Rodovia Régis Bittencourt, km 443 + 992m, com acesso também pela Rua Filomena Abyazar, no Bairro Centro, Registro/SP, com área construída de 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete metros quadrados), e terreno medindo 3.838,13 (três mil, oitocentos e trinta e oito metros quadrados e treze centímetros quadrados) conforme Matrícula nº 17.398 do Registro de Imóvel da Comarca de Registro, devidamente justificada pela Mesa Diretora nos autos do Processo nº 023/2011 e de conformidade com a Lei 11912011 de 25/10/2011.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
734/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.610,33	2.610,33	2.610,33	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALDO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
735/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	9.275,60	9.275,60	9.275,60	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALDO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
736/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	373.933.038-41	F	207,90	207,90	207,90	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
737/00-2011	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	714,37	714,37	714,37	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALDO 13º SALÁRIO LUCIANA CUGLER FUJIHARA						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - REFERENTE SALDO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO, SÔNIA ANDRADE DE JESUS									1,0000
738/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.239,95	1.239,95	1.239,95	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOA COMISSIONADO.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
739/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	406,09	406,09	406,09	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOA COMISSIONADO.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
740/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.096,32	1.096,32	1.096,32	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - % RAT (FAP AJUSTADO 1%)									1,0000
741/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.805,70	2.805,70	2.805,70	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 3/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
742/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	32.879,35	32.879,35	32.879,35
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALDO DE 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
743/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.907,05	3.907,05	3.907,05
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
744/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	5.450,46	5.450,46	5.450,46
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
745/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.994,21	9.994,21	9.994,21
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. 2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
746/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM Á SÃO PAULO NO DIA 06.12.2011, COM DESTINO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
747/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 06.12.2012, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
748/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-76,94		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
749/00-2011	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	-484,48	-484,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 474/1-2011, por empenhamento a maior						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
750/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	CLODOALDO RUFINO SANT ANA		O	39,39		0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 02.12.2011 P,P, COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA (REUNIÃO COM DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA)						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
751/00-2011	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 SANTOS NO DIA 02.12.2011 p,p, COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA (AUDIÊNCIA DEP, MÁRCIO FRANÇA).						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 07/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
148/10-2011	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 prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,,sp.gov.br. conforme 1º termo de aditamento ao contrato 03/2010. NF. 1221 - Dezembro 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
461/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	41,67	41,67	41,67
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 363 CÓPIAS TAMANHO A4 E 02 ENCADERNAÇÕES						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
725/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	02.558.157/0001-62	J	1.062,15	1.062,15	1.062,15
<b>Item:</b>	4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 12/2011 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 12/2011 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 12/2011 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3822-4512 - 12/2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
752/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	CLODOALDO MACHADO GATO - ME	04.539.942/0001-01	J	6.586,00		0,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 4/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	2 - MONITORES LCD.MARCA LG						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
	1 - CPU(S) DA MARCA RINSK, PROCESSADOR 2MB, MEMÓRIA RAM 2GB, LEITOR E GRAVADOR DE DVD-RW, LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA, PLACA DE REDE ON-BOARD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 STARTET AUTENTICO DE 64 BTS, EM PORTUGUÊS; TECLADO ABTN-2, MOUSE OPTICO, CAIXA DE SOM E GABINETE ATX.							UN		6,0000
753/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isto Compras e Serviços	CLODOALDO MACHADO GATO - ME	04.539.942/0001-01	J	-6.586,00		0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 752/0-2011						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
754/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isto Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	-821,98		0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 461/0-2011						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
755/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isto Compras e Serviços	CLODOALDO RUFINO SANT ANA		O	-39,39		0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 750/0-2011 por duplicidade de empenho.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 12/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
756/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.000,00		0,00	
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para fornecimento de gasolina para vebículos oficiais desta Câmara Municipal.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
757/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isto Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	576,34	576,34	576,34	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PGTO DE MAIO QUE ORA REGULAIZAQMOS.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
758/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isto Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	11,65	11,65	11,65	
<b>Item:</b>	1 - 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE MAIO QUE ORA REGULARIZAMOS						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 13/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
450/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isto Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	319,50	319,50	319,50	
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS						<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	36,0000
	2 - ÁGUA MINERAL 10 LITROS							GL		4,0000
	3 - ÁGUA MINERAL COPOS 300 ML							CX		5,0000
759/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isto Compras e Serviços	CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	59.291.534/0400-37	J	3.996,00	3.996,00	3.996,00	
<b>Item:</b>	1 - aparelho de ar condicionado "split", 12.000 BTU - Marca Sansung						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
760/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isto Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18.700,00	18.700,00	18.700,00	
<b>Item:</b>	1 - Referente Gratificação por Assiduidade, conforme Lei 1192/2011 ( Pessoal efetivo).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
761/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isto Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	11.733,33	11.733,33	11.733,33	
<b>Item:</b>	1 - Referente Gratificação por Assiduidade, conforme Lei 1192/2011 ( Pessoal comissionado)						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
762/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isto Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	700,20	700,20	700,20	
<b>Item:</b>	1 - CANETAS PRETAS C/ 50 UNIDADES (BIC)						<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	3,0000
	2 - CANETAS AZUL C/ 50 UNIDADES (BIC) 0,5							CX		3,0000
	3 - CANETAS PRETAS C/ 50 UNIDADES (BIC) 1,0							CX		2,0000
	4 - LÁPIS PRETO Nº 2							UN		20,0000
	5 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNIDADES							CX		2,0000
	6 - PASTAS TRANSPARENTE "L"							UN		30,0000
	7 - CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE							UN		100,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 5/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - CAPAS PARA E4NCADENAÇÃO ESCURA						UN		100,0000
	9 - ESPIRAL Nº 1						UN		50,0000
	10 - ESPITAL Nº 2						UN		80,0000
	11 - PAPEL VERGE A4 COM 30 FOLHAS						UN		5,0000
	12 - BLOCO DE NOTA 76 MM X 102MM						UN		20,0000
	13 - SUPER COLA						UN		5,0000
	14 - DVD-R COM 50 UNIDADES						TB		1,0000
	15 - PASTAS CATÁLOGO COM 100 FOLHAS						UN		5,0000
	16 - CORRETIVO LÍQUIDO						UN		10,0000
763/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	326,50	326,50	326,50
<b>Item:</b>	1 - CAIXA TIPO ARQUIVO DE PLÁSTICO						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000
	2 - FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE						UN		15,0000
	3 - COLA BRANCA PEQUENA						UN		20,0000
	4 - CD-R C/ 50						TB		1,0000
	5 - GRAMPOS TRILHO PLASTICO TRANSPARENTE						PCT		10,0000

Data de Emissão: 15/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
764/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	188,00	188,00	188,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO COMBUSTÍVEL						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - OLEO 15W40								3,0000
	3 - FILTRO DE AR								1,0000
	4 - KIT REVISÃO								1,0000
	5 - FILTRO OLEO								1,0000
	6 - ABRAÇADEIRAS								2,0000

Data de Emissão: 19/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
217/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.264,21	2.264,21	2.264,21
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 704,94 LITROS DE ETANOL						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - REFERENTE 371,21 LITROS DE GASOLINA - NF. 1.339								1,0000
270/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	26,00	26,00	26,00
<b>Item:</b>	1 - HAVOLINE 20w50 500 ML						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - SHELL HELIX HX5 15W40								1,0000
281/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FLAVIO DE MENESES - ME	11.777.783/0001-30	J	120,00	120,00	120,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS - NF. 61.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	5,0000
545/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	656,00	656,00	656,00
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. ref. 12/2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
765/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	35.259,37	35.259,37	35.259,37



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 6/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - Subsídio do Sr. Presidente, conforme golha de dezembro 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de dezembro 2011.								9,0000
766/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	53,53	53,53	53,53
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PARCELAMENTO REFERENTE FRANQUIA VEÍCULO PLACAS DBA 9418, POR DANOS CAUSADOS PELO VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
767/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.757,03	1.757,03	1.757,03
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - 12/2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
768/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.002,96	3.002,96	3.002,96
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
769/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.404,46	7.404,46	7.404,46
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SENHORES VEREADORES SOBRE SUBSÍDIOS DE DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1%)								1,0000
770/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-969,68		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 217/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
771/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.000,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 756/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
772/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FLAVIO DE MENESES - ME	11.777.783/0001-30	J	-136,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 281/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
773/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	CLODOALDO MACHADO GATO - ME	04.539.942/0001-01	J	2.528,06	2.528,06	2.528,06
<b>Item:</b>	1 - CPU COM PROCESSADOR DUAL CORE, 2 GB DE MEMÓRIA, HD 500 GB, TECLADO, MOUSE OPTICO, DVDRW, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, MCAIXA DE SOM USB						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000
	2 - MONITOR LCD 18,5" Ig								2,0000
774/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	15.500,68	15.500,68	15.500,68
<b>Item:</b>	1 - Referente vencimentos do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de dezembro 2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
775/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.460,07	1.460,07	1.460,07
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE COMISSÃO DE NOVEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
776/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	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 dezembro 2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
777/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	78,78	78,78	78,78
<b>Item:</b>	1 - Restituição de duas diárias refeições recebidas indevidamente pelo funcionário Luciano Marcelino de Moraes. folha dez. 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
778/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	5.220,67	5.220,67	5.220,67
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EM CARHGO COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
779/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	33.368,04	33.368,04	33.368,04
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO - FOLHA DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
780/00-2011	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 FOLHA DE DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
781/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	326,20	326,20	326,20
<b>Item:</b>	1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
782/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	917,03	917,03	917,03



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 7/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO - DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
783/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.052,17	2.052,17	2.052,17
<b>Item:</b>	1 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO - DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
784/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.896,25	8.896,25	8.896,25
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
785/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.208,69	3.208,69	3.208,69
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
786/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.044,65	1.044,65	1.044,65
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO - FOLHA 12/2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
787/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	728,29	728,29	728,29
<b>Item:</b>	1 - HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
788/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.345,26	3.345,26	3.345,26
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DO PESSOAL EFETIVO POR TRABALHOS EM SESSÕES LEGISLATIVAS. DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
789/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	293,58	293,58	293,58
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
790/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	204,11	204,11	204,11
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
791/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.096,32	1.096,32	1.096,32
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA PGTO COMISSIONADO - DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
792/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.255,16	3.255,16	3.255,16
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS E % RAT SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
793/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	406,09	406,09	406,09
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO - DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
794/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	5.333,45	5.333,45	5.333,45
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
795/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.779,64	9.779,64	9.779,64
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO - DEZEMBRO 2011. 2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
796/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.503,72	4.503,72	4.503,72
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
797/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	178,57	178,57	178,57
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
798/00-2011	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 dezembro 2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
799/00-2011	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 dezembro 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
800/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	21.112,04	21.112,04	21.112,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 8/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de dezembro 2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
801/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.748,38	2.748,38	2.748,38
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de despesas de telefonia móvel dos aparelhos celulares de uso dos senhores vereadores e funcionários (parte exceto à cobertura do plano corporativo) Folha dezembro 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
802/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	614,88	614,88	614,88
<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 instalados no pabx. Dez 2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
803/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	50,22	50,22	50,22
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE NOTA FISCAL 7852 DA EMPRESA 4R SISTEMAS.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
804/00-2011	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 dezembro						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
805/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	373.933.038-41	F	207,90	207,90	207,90
<b>Item:</b>	1 - Referente pensão alimentícia descontado na folha de pagamento de dezembro 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
806/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	150,00	150,00	150,00
<b>Item:</b>	1 - Manutenção porta da Diretoria Geral com fornecimento de material						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
807/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	-200,00	-200,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 676/0-2011 (regularização por ser adiantamento para pgto despesas miudas.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
808/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	200,00	200,00	192,00
<b>Item:</b>	1 - Regularização do empenho 676 pago no dia 18.11.2011 por ser adiantamento.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
809/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	-8,00	-8,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 808 acerto adiantamento 676 pago em 18.11.2011 .						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
810/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-84,70	-84,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº727/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
811/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo com o vereador Manoel de Aquino Batista (Reunião na Secretria de Turismo), no dia 21.12.2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
812/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	50,22	50,22	50,22
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE NF. 7961 - 4R SISTEMAS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
813/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 15.12.2011, COM DESTINO A SÃO PAULO (SECRETARIA DE TURISMO) COM O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
814/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	42.298,43	42.298,43	42.298,43
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RENTABILIDADES SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
815/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	2.460,91	2.460,91	2.460,91
<b>Item:</b>	1 - REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - NOVEMBRO 2011 (NEIDE DA SILVA E DIOGO A. COSTA) 2 - REFERENTE DÉFICIT TÉCNICO - CVALCULO ATUARIAL)						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
816/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	539,47	539,47	539,47
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA ( NEIDE DA SILVA, DIOGO A. COSTA E BASR5BARA VALDOSKI BARRA) 2 - DÉFICIT TÉCNICO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000



Data de Emissão: 20/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
140/10-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	620,00	620,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SALA NPARA FUNCINAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. RECIBO 10/2011 - DEZ. 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/10-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	15/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	580,00	580,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE DE LOCAÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DEE REGISTRO. RECIBO 10/2011 - DEZEMBRO 2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 22/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
63/12-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	93,80		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente epagamento de banda larga Speedy - ref. dez.,, 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/10-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Dispensa	A. TELECOM S/A	03.498.897/0002-02	J	312,00	312,00	312,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TAXA LOCAÇÃO APARELHO DE PABX, COM RESSARCIMENTO DO VALOR DE LOCAÇÃO A SER EFETUADA PELA TELEFÔNICA. PERIODO DE 15.11.2011 A 14.12.2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
452/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	3.347,98	3.347,98	3.347,98
<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. 7961 - ref 12/2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
473/05-2011	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	2.917,50		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.11. A 30.,12.2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
474/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	1.674,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.11. A 30.,12.2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
659/02-2011	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	1.914,77		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.11 A 30.12.2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
681/03-2011	01.00.01.031.4.4.90.61.01	23/2011	Dispensa	ANA LUCIA BATISTA LOBO BENEDETTI	167.468.328-64	F	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Item:</b>	1 - Referente 2º parcela (posterior ao valor da entrada) correspondente a aquisição de um Imóvel situado na área urbana da cidade de Registro/SP, localizado na BR-116 - Rodovia Régis Bittencourt, km 443 + 992m, com acesso também pela Rua Filomena Abyazar, no Bairro Centro, Registro/SP, com área construída de 1.617.00 (um mil, seiscentos e dezessete metros quadrados), e terreno medindo 3.838,13 (três mil, oitocentos e trinta e oito metros quadrados e treze centímetros quadrados) conforme Matrícula nº 17.398 do Registro de Imóvel da Comarca de Registro, devidamente justificada pela Mesa Diretora nos autos do Processo nº 023/2011 e de conformidade com a Lei 11912011 de 25/10/2011. - recibo 03/2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
725/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	02.558.157/0001-62	J	649,45	649,45	649,45
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VALOR PARCIAL DA FATURA DFA LINHA 3828-1100 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14.11.2011 A 15.12.2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
817/00-2011	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	-2.370,61		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 473/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
818/00-2011	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	-700,31		0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 10/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 474/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
819/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBS	04.740.876/0001-25	J	-2.387,50	-2.387,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 658/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
820/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	-13,11		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 63/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
821/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	-299,80		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 148/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
822/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-787,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 270/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
823/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	-242,50		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 450/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
824/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	2.350,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Instalação de 04 aparelhos de ar condicionado Split tipo parede, 12.000 btus						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - Montagem de 04 circuitos elétricos para 4 aparelhos de ar condicionado						SERV		1,0000
	3 - Limpeza de ar condicionado da Diretoria Geral						SERV		1,0000
825/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	384,98	384,98	0,00
<b>Item:</b>	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXÍLIO DOENÇA DEZEMBRO. 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - DÉFICITI TÉCNICO								1,0000
826/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	02.558.157/0001-62	J	643,25	643,25	643,25
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VALOR PARCIAL DA FATURA DFA LINHA 3828-1100 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14.11.2011 A 15.12.2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 23/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/12-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	856,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSUMO DE 1.839 KWH DE ENEGIA - DEZEMBRO 2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/11-2011	01.00.01.031.3.3.90.35.01	4/2011	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	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. NF. 37665						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
338/05-2011	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	1.611,50	1.611,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - Publicação no Jornal em Revista o Decreto Legislativo 0062/2011 (edição 708); Ato 110/2011 e Extrato de contratos (edição 709); Ato 110/2011 e Decretos Legislativos 063/2011, 064/2011, 065/2011, 066/2011, comunicado e ratificação do Extrato de Contratos 11/2011 (edição 710), Decreto Legislativo 067/2011 (edição 711) Edital Emenda 031 à LOM (edição 712) e extrato de contrato aditamento (Edição 717) - NF. 113						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
827/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	39,39	39,39	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23.12.2011, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA)						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
828/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	VOLKSWAGWEN DO BRASIL IND.DE VEÍC. AUTOMOTORES LTD	59.104.422/0057-04	J	65.755,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 01 VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO JETTA COMFORTLINA 2.0, 120 CV, ANO MODELO 201/2012, BI-COMBUSTÍVEL, NA COR PRETA E DEMIAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PROPOSTA APRESENTADA.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 11/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
829/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	-200,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14/0-2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
830/00-2011	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	-1.358,50		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 338/0-2011						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
831/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,40	0,40	0,40
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VALORES DIFERENÇAS DE CHEQUES COMPONSADOS A MENOR.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
832/00-2011	612120000		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	174.352,29	174.352,29	174.352,29
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUDÉCIMOS) NÃO UTILIZADOS DURANTE O EXERCÍCIO.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
833/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	3.501,23		0,00
<b>Item:</b>	1 - REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 658, POR SER DO TIPO 2						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
833/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	3.501,23		0,00
<b>Item:</b>	1 - REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 658, POR SER DO TIPO 2, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS. 21.11.A 30.12.2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
834/00-2011	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	-3.501,23	-3.501,23	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 658/0-2011 POR SER4 DO TIPO 2						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
835/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	-32,25		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14/0-2011 parcial						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
836/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	02.558.157/0001-62	J	32,25		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente despesas de telefonia fixa da linha 08007708810 - 12/2011.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
837/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	-111,75		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14/0-2011 (parcial)						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
838/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	09.663.052/0001-12	J	111,75		0,00
<b>Item:</b>	1 - Recarga de cartuchos de tinta para impressora HP.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000

REGISTRO, 12 de Janeiro de 2012.



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Exercício: 2011

Página: 12/12

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara