



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 25/11/2011

Página: 1/9

Data de Emissão: 01/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/10-2011	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	2.446,33	2.446,33	2.446,33
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.09.2011 A 20.10.2011 - NF. 612962 -						Un.:	Quantidade:	1,0000
10/10-2011	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	1.604,99	1.604,99	1.604,99
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.09 A 21.10.2011 - NF. 612962						Un.:	Quantidade:	1,0000
13/11-2011	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	229,50	229,50	229,50
Item:	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto corespondente a 24m3. referência nov/2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
15/29-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	02.558.157/0001-62	J	31,63	31,63	31,63
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA N08007708810 - OUT/2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
15/30-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	02.558.157/0001-62	J	3.042,31	3.042,31	3.042,31
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À A. TELECOM. REF. NOVEMBRO 2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
63/10-2011	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	93,80	93,80
Item:	1 - Referente prestação de serviços de banda larga Speedy . 21.09.2011 a 20.10.2011. NF. 45753084						Un.:	Quantidade:	1,0000
68/09-2011	01.00.01.031.3.3.90.35.01	4/2011	Dispensa	GRIFTON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	290,00	290,00	290,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA MEDIANTE FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.NF. 035332 -						Un.:	Quantidade:	1,0000
139/08-2011	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
Item:	1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 APARELHO DE PABX, COM RESSARCIMENTO DO VALOR DE LOCAÇÃO A SER EFETUADA PELA TELEFÔNICA. NOV.2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
140/08-2011	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
Item:	1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCINAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. OUTUBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
141/08-2011	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
Item:	1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DEE REGISTRO. OUTUBRO 2011. RECIBO 07/2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
452/03-2011	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
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, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2010. NF. 07729 - REF. 10/2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
473/03-2011	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	2.858,79	2.858,79	2.858,79
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 612932. 21.09.,2011 A 20.10.2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
474/03-2011	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	1.904,26	1.904,26	1.904,26
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 131918 - 21.09.2011 A 20.10.2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
655/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	09.663.052/0001-12	J	225,00	225,00	225,00
Item:	1 - recarga cartucho tonner hp 49x 2 - cartucho tinta hp 122 black						Un.:	Quantidade:	1,0000 2,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 25/11/2011

Página: 2/9

Data de Emissão: 01/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - recarga cartucho hp laser 2613 black						SERV		2,0000

Data de Emissão: 03/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
281/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FLAVIO DE MENESES - ME	11.777.783/0001-30	J	288,00	288,00	288,00	
Item:	1 - LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS OFICIAISW DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 08.09.2011 A 03.11.2011.						Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
450/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	138,50	138,50	138,50	
Item:	2 - ÁGUA MINERAL 10 LITROS						Un.:	GL	Quantidade:	3,0000
	1 - AGUA MINERAL 20 LITROS						Un.:	GL	Quantidade:	25,0000

Data de Emissão: 04/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
656/00-2011	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	-4.600,00		0,00	
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 9/0-2011, em virtude de novo contrato firmado nesya data.						Un.:		Quantidade:	1,0000
657/00-2011	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	-2.100,00		0,00	
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 10/0-2011 em virtude prorrogação prazo contratual.						Un.:		Quantidade:	1,0000
658/00-2011	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	7.300,00		0,00	
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
659/00-2011	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	2.500,00		0,00	
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 07/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
14/10-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	731,02		0,00	
Item:	1 - REFERENTE RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A 1570 KWH NO PERIODO DE 26.09.2011 A 26.10.2011.						Un.:		Quantidade:	1,0000
15/31-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	02.558.157/0001-62	J	1.130,03	1.130,03	1.130,03	
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 11/2011						Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 11/2011						Un.:		Quantidade:	1,0000
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3822-4512 - 11/2011						Un.:		Quantidade:	1,0000
	4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 11/2011						Un.:		Quantidade:	1,0000
338/04-2011	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	920,70	920,70	920,70	
Item:	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO RGF NA EDIÇÃO 698 DO JORNAL EM REVISTA DO DIA 01.10..2011						Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS NA EDIÇÃO 699 DO JORNAL EM REVISTA DO DIA 05.10.211						Un.:		Quantidade:	1,0000
	3 - REFE3RE NTE PUBLICAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO 057/2011 NA EDIÇÃO 698 DO JORNAL EM REVISTA DO DIA 15.10.2011						Un.:		Quantidade:	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 01/11/2011 ATÉ 25/11/2011

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
		4 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DOS DECRETOS LEGISLATIVOS 057, 058 059, 060 E 061 NA EDIÇÃO 707 DO JORNAL EM REVISTA DO DIA 05.101.2011							1,0000
660/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	Sônia Andrade de Jesus		O	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 08 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DO VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO (RECEITA FEDERAL)						Un.:	Quantidade:	1,0000
661/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 08 DE NOVEMBRO, COM A FUNCIONÁRIA SÔNIA DE JESUS ANDRADE QUE IRÁ A SERVIÇO DO VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO (RECEITA FEDERAL)						Un.:	Quantidade:	1,0000
662/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	-3.917,80		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 477/0-2011, em virtude de readequação das p-ças as serem fornecidas.						Un.:	Quantidade:	1,0000
663/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	4.085,40		0,00
Item:	1 - CAMISETES FEMININA MANGA NA COR BRANCA CURTA COM BORDADO DO BRASÃO						Un.:	Quantidade:	7,0000
	2 - CAMISETES MANGA LONGA NA COR BRANCA COM BORDADO DO BRASÃO								7,0000
	3 - SAIA SOCIAL PRETA								2,0000
	4 - CALÇA SOCIAL PRETA FEMININA								3,0000
	5 - CAMISAS P-OLO FEMININA DE MALHA PIQUE COM BORDADO DO BRASÃO								5,0000
	6 - CALÇA JENAS FEMININA								3,0000
	7 - SAIA BRIM FEMININA								2,0000
	16 - JAQUETA MASCULINA NA COR PRETA COM BORDADO DO BRASÃO								1,0000
	17 - GRAVATAS VERMELHAS								2,0000
	8 - CAMISETES MANGA CURTA NA COR BRANCA COM ZIPER COM BORDADO DO BRASÃO.								2,0000
	9 - CAMISAS MANGA CURTA MASCULINA DE TRICOLINE COM BORDADO DO BRASÃO								16,0000
	10 - CAMISAS MASCULINA NA COR BRANCA DE TRICOLINE COM BORDADO DO BRASÃO								9,0000
	11 - CALÇA SOCIAL MASCULINA NA COR PRETA								8,0000
	12 - CALÇA JEANS MASCULINO								13,0000
	13 - CAMISAS POLO MASCULINA DE MALHA PIQUE, NA COR BRANCA COM BORDADO DO BRASÃO								16,0000
	14 - PALETÓ MASCULINO NA COR PRETA COM BORDADO DO BRASÃO.								1,0000
	15 - SUETER NA COR PRETA COM BORDADO DO BRASÃO								1,0000
664/00-2011	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
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 08.11.2011 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA) COM O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE						Un.:	Quantidade:	1,0000
665/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	04.129.992/0001-02	J	781,15		0,00
Item:	1 - açúcar refinado						Un.:	Quantidade:	120,0000
	2 - café torrado e moido 500 gr Brasileiro							PCT	60,0000
	3 - botijão de gás 13 kg							UN	2,0000
	4 - Filtro de papel nº 103 - Melita							CX	10,0000
	5 - Adoçante líquido Zero Kal							UN	5,0000
666/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	04.129.992/0001-02	J	225,76		0,00
Item:	1 - SAPÓLEO EM PÓ COM,CLORO						Un.:	Quantidade:	10,0000
	2 - LÃ DE AÇO BOM BRIL							PCT	6,0000
	3 - CERA PAR ARDÓSIA BRILHO FÁCIL							UN	24,0000
	4 - VASSOURA DE PELO SANTA MARIA							UN	1,0000
	5 - INSETICIDAS MATA BARATAS - MAT INSET							UN	4,0000
667/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	166,78		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 01/11/2011 ATÉ 25/11/2011

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESINFETANTE PARA BANHEIRO	ANCHIETA	2L				Un.: UN	Quantidade:	2,0000
	2 - ALCOOL LÍQUIDO		1L				UN		24,0000
	3 - FLANELAS GRANDE						UN		12,0000
	4 - LUSTRA MÓVEIS LAVANDA - POLIFLOR						UN		10,0000
	5 - RODO MÉDIO						UN		1,0000
668/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	231,10		0,00
Item:	1 - PANO DE CHÃO (SACO) ALVEJADO						Un.: UN	Quantidade:	20,0000
	2 - PANO DE CHÃO FLANELADO GRANDE						UN		5,0000
	3 - ESPONJA DE LOUÇA ESFREBOM						UN		6,0000
	4 - DETERGENTE PARA LOUÇA YPE						UN		6,0000
	5 - LIMPA ALUMÍNIO 2 L						UN		3,0000
	6 - ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS						UN		5,0000
	7 - DESINFETANTE DE CHÃO 2 LITROS						UN		6,0000
	8 - LUVAS DE BORRACHA GRANDE						PARES		6,0000
669/00-2011	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		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL A SER SERVIDO APÓS A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 67 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE NOVEMBRO AS 17 HORAS NO BUNKYO, ONDE SERÃO HOMENAGEADAS PERSONALIDADES QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. (A BASE DE QUANTIDADE FOI ESTIMANDO NO NÚMERO DE PESSOAS PRESENTES NOS ANOS ANTERIORES).						Un.:	Quantidade:	1,0000
670/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	1.220,20	1.220,20	1.220,20
Item:	1 - SACOS DE LIXO 100 L						Un.: KG	Quantidade:	10,0000
	2 - SACOS LIXO 60 LITROS						KG		5,0000
	3 - SACOS DE LIXO 40 LITROS						KG		10,0000
	4 - PAPEL INTERFOLHAS COM 6 PCTES						FD		7,0000
	5 - COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA						CX		12,0000
	6 - PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS DE 60M						FD		6,0000

Data de Emissão: 11/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
671/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	04.477.095/0001-90	J	1.575,00		0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE ULTRA BRANCO TAMANHO A/4 - COM 10 PCTE4S CADA.						Un.: CX	Quantidade:	15,0000

Data de Emissão: 16/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
217/07-2011	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	1.328,63		0,00
Item:	1 - 800,48 LITROS DE ETANOL						Un.:	Quantidade:	1,0000
	2 - 212,12 LITROS DE GASOLINA COMUM - NF. 000.001.243								1,0000
650/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GILBERTO RUAS - ME	01.266.912/0001-72	J	3.045,00	3.045,00	3.045,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE 21 PLACAS DE AÇO 24 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.						Un.: SERV	Quantidade:	21,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 25/11/2011

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
672/00-2011	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
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17 DE NOVEMBRO, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA.						Un.:	Quantidade:	1,0000
673/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GILBERTO RUAS - ME	01.266.912/0001-72	J	145,00	145,00	145,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO 24 X 30 CM COM FUNDO DE VELUDO AZUL E MOLDURA EM ALUMÍNIO, A SER ENTREGUE DURANTE A SESSÃO COMEMORATIVA AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO, NO DIA 30.,11.2011, NO BUNKYO.						Un.:	Quantidade:	1,0000
674/00-2011	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
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17 DE NOVEMBRO COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA.						Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 17/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
675/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	-147,00	-147,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº600/0-2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
676/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	802.064.508-00	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 022/2011E LEI MUNICIPAL 873/2008.						Un.:	Quantidade:	1,0000
677/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	GERVÁSIO HARUO KAMEYAMA	045.214.958-42	F	-1.110,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 151/0-2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
678/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	-219,16		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 283/0-2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
679/00-2011	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	-4.500,00		0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 217/0-2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Emissão: 23/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
545/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	656,00		0,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. ref. 11/2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
680/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TABEL DE NOTAS E DE PROTES TITULOS E LET	51.672.442/0001-15	J	2.773,72	2.773,72	2.773,72
Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA -LIVRO 282 - PÁGINA 79/084, GUIA 2531/2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
681/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.61.01	23/2011	Dispensa	ANA LUCIA BATISTA LOBO BENEDETTI	167.468.328-64	F	1.030.000,00		0,00
Item:	1 - Estimativa para pagamento do valor da entrada e mais duas parcelas para 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.						Un.:	Quantidade:	1,0000
681/01-2011	01.00.01.031.4.4.90.61.01	23/2011	Dispensa	ANA LUCIA BATISTA LOBO BENEDETTI	167.468.328-64	F	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Item:	1 - Referente 1º pagamento correspondente ao valor da entrada para 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						Un.:	Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 25/11/2011

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Lei 11912011 de 25/10/2011.									
682/00-2011	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
Item:	2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de novembro 2011.						Un.:	Quantidade:	9,0000
	1 - Referente subsídio do senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de novembro 2011								1,0000
683/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.749,89	1.749,89	1.749,89
Item:	1 - REF. IRRF SOBRE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
684/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.034,70	3.034,70	3.034,70
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREDORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
685/00-2011	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
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
	2 - % RAT (FAP AJUSTADO - 1%)								1,0000
686/00-2011	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
Item:	1 - Referente vencimentos e vantagens fixas do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de novembro 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
687/00-2011	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
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de novembro 2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
688/00-2011	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
Item:	1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento de novembro 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
689/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	408,22	408,22	408,22
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
690/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	373.933.038-41	F	207,90	207,90	207,90
Item:	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
691/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.866,16	1.866,16	1.866,16
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
692/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	J	101,15	101,15	101,15
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores funcionários conforme folha de pagamento de novembro 2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
693/00-2011	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	1.096,31	1.096,31	1.096,31
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
694/00-2011	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	3.255,17	3.255,17	3.255,17
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
	2 - % RAT (FAP AJUSTADO 1%)								1,0000
695/00-2011	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
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento dos senhores funcionários de novembro 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
696/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	326,20	326,20	326,20
Item:	1 - REFENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
697/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.575,30	3.575,30	3.575,30
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO CONFORME DOLHA DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
698/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.969,20	2.969,20	2.969,20



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 25/11/2011

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Referente gratificação por exercício de cargo	comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de novembro 2011					Un.:	Quantidade:	1,0000
699/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.402,07	6.402,07	6.402,07
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
700/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.122,26	4.122,26	4.122,26
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
701/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	260,58	260,58	260,58
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
702/00-2011	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
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
703/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	688,73	688,73	688,73
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
704/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	4.705,00	4.705,00	4.705,00
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
705/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.531,06	3.531,06	3.531,06
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
706/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	152,59		0,00
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
707/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	805,28		0,00
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de novembro 2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
708/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00		0,00
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de novembro 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
709/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	19.876,41	19.876,41	19.876,41
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de novembro 2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
710/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	2.633,84		0,00
Item:	1 - Referente consignação serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, na folha de pagamento de novembro 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
711/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	25,82		0,00
Item:	1 - Referente consignação de plano de odontológico na folha de pagamento dos senhores funcionários de novembro 2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
712/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	145,47		0,00
Item:	1 - Referente valor excedente de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato aparelhos celulares, corresponde aos chips instalados no pabx. sob o nº de 9782-3802 - 11/2011						Un.:	Quantidade:	1,0000
713/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	50,22	50,22	50,22
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE N.FISCAL 7729 DA EMPRESA 4R SISTEMAS PAGO NO DIA 10.11.2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
714/00-2011	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	8.627,29	8.627,29	8.627,29
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2011.						Un.:	Quantidade:	1,0000
				2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES FINANCEIRAS (CQALCULO ATUARIAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2011.					1,0000
715/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	53,53	53,53	53,53
Item:	1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA FRANQUIA DE SEGURO EM VIRTUDE SINISTRO VEÍCULO0 FOCUS DBA-9422. NA FOLHA DE PAGTO DO VEREADOR						Un.:	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 8/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 25/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
BENEDITO HONÓRIO RIBIERO FILHO.										
716/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI		O	39,39		0,00	
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS COM FINALIDADE DE BUSCAR PLACAS DE HOMENAGEM NA EMPRESA PMT PLACAS E TROFÉUS, NP DIA 25.11.2011.						Un.:		Quantidade:	1,0000
717/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	39,39		0,00	
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS COM O FUNCIONÁRIO RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI NO DIA 25.11.2011.						Un.:		Quantidade:	1,0000
718/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	1.266,50		0,00	
Item:	1 - SEMI EIXO LD COMPLETO ORIGINAL (FIESTA PLACA DBA-9422)						Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - RETENTOR SEMI EIXO ORIGINAL									1,0000
	3 - OLEO CAMBIO 75 W 90 SINTÉTICO									2,0000
	4 - BATENTE DIANTEIRO DE AMORTECEDOR									2,0000
	5 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO									2,0000
	6 - ADITIVO DE RADIADOR									1,0000
	7 - OLWO									3,5000
	8 - OLEO DE MOTOR 15 W 40									1,0000
	9 - JG DE CABO DE VELAS									1,0000
	10 - BATERIA									1,0000
	11 - BUCHA DE BANDEJA									1,0000
	12 - TRIZETA									1,0000
719/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	225,00		0,00	
Item:	1 - TROCA SEMI EIXO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - TROCA DE BUCHA DE BANDEJA							SERV		1,0000
	3 - TROCA DE BATERIA							SERV		1,0000
	4 - TROCA DE TRIZETA							SERV		1,0000

Data de Emissão: 25/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
720/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-200,00	-200,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 610/0-2011 parta regularização de empenho por ser adiantamento.						Un.:		Quantidade:	1,0000
721/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	200,00	22,03	
Item:	1 - REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 610 PAGO NO DIA 25.10.2011, NÃO CONTABILIZADO COM ADIANTAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS.						Un.:		Quantidade:	1,0000
722/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-177,97	-177,97	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº721/0-2011						Un.:		Quantidade:	1,0000
723/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	51.672.434/0001-79	J	1.898,79		0,00	
Item:	1 - Procedimentos registrários da escritura de venda e compra lavrada em 23.11.2011, no Tabelião de Notas desta Comarca, às folhas 79/84, do Livro nº 282.						Un.:		Quantidade:	1,0000



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

REGISTRO, 29 de Novembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara