Data de Emissão: 01/03/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
164/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	44,44		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARRA DO TURVO, NESTA DATA COM O DIRETOR GERAL E O VEREADOR RAUL MORENO CALLAZANS.			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	44,44	***Vl.Total:***	44,44
165/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	300,00		0,00
Item:	1 - Placas de Homenagem alusivas ao Dia Internacional da Mulher, em PVC azul com 03mm de espessura, me4dindo 12mm x 90 mm, com encaixe montado sobre base de madeira. DL 02/2013			***Un.:*** UN	***Quantidade:*** 10,0000	***Vl. Unit.:***	30,00	***Vl.Total:***	300,00
166/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	6.200,00		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para 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. 2° Termo de Aditamento ao Contrato 04/2011			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	6.200,00	***Vl.Total:***	6.200,00

Data de Emissão: 04/03/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	620,00	620,00	620,00
Item:	1 - Referente locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m 2, situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município para funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal. Recibo 14/2013 - fevereiro			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	620,00	***Vl.Total:***	620,00
7/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	168,00	168,00	168,00
Item:	1 - REFERENTE 6 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	168,00	***Vl.Total:***	168,00
12/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	3.520,06	3.520,06	3.520,06
Item:	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" , PATRIMÔNIO!" E " LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. FEVEREIRO NF. 9885			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	3.520,06	***Vl.Total:***	3.520,06
36/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	4.432,42		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. CONTRATO 08-2011 -- NF. 254573			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	4.432,42	***Vl.Total:***	4.432,42
37/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	2.490,14		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. CONTRATO 08-2011 - NF. 254573			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	2.490,14	***Vl.Total:***	2.490,14
38/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	3.739,41		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 254310			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	3.739,41	***Vl.Total:***	3.739,41
39/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	2.100,82		0,00
Item:	1 - ERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	2.100,82	***Vl.Total:***	2.100,82

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.ATÉ 04.11.2013. CONTRATO 07/2010								
92/001-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	320,00	320,00	320,00
Item:	1 - Referente serviços de foprnecimento diário via fax, correio eletrônico e Website de boletins informativos referente aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicado do Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico. nf. 2614 -fevereiro			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	320,00	***Vl.Total:***	320,00
167/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	-169,68	-169,68	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 68/0-2013 - acerto ficha correto 5805			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	-169,68	***Vl.Total:***	-169,68
168/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	169,68	169,68	169,68
Item:	1 - REFERENTE VALOR EXCEDENTE AOS SERVIÇOS DE FRANQUIA CONTRATADOS DA LINHA CELULAR 9743-8636 DE RESPONSABILIDADE DO EX CHEFE DE GABINETE GILVAM MENDONÇA DE SOUZA, UTILIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, A SEREM PAGOS NA FATURA REF. JANEIRO 2013. -- regularização do empenho 68			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	169,68	***Vl.Total:***	169,68
169/000-2013	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	100,23	100,23	100,23
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DE FEVEREIRO - FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR.			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	100,23	***Vl.Total:***	100,23
170/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	1.170,00		0,00
Item:	1 - papel sulfite tamanho A4			***Un.:*** CX	***Quantidade:*** 10,0000	***Vl. Unit.:***	117,00	***Vl.Total:***	1.170,00

Data de Emissão: 07/03/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
13/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2013	Dispensa	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	64,00	64,00	64,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA RUA FILOMENA ABY AZAR 93 - MARÇO			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	64,00	***Vl.Total:***	64,00
102/002-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	1.175,90	1.175,90	1.175,90
Item:	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO 001/2013 (EDIÇÃO 825), aTO 23/2013 (EDIÇÃO 826) dECRETO lEGISLATYIVO 002/2013 (EDIÇÃO 827)), TERMO DE POSSE PREFEITO (EDIÇÃO 828) E RATIFICAÇÃO 08/2013 (EDIÇÃO 829) DO JORNAL EM REVISTA.			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	1.175,90	***Vl.Total:***	1.175,90
171/000-2013	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	86,00		0,00
Item:	1 - ROTEADOR WIRELESS N 150 MBPS TL-WR740N			***Un.:***	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	86,00	***Vl.Total:***	86,00
172/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	180,00		0,00
Item:	1 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	80,00	***Vl.Total:***	80,00
	2 - CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 LUMINÁR5IAS FLUORESCENTE			SERV	1,0000		100,00		100,00
173/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EMERSON TAMASIA - ME	08.935.759/0001-78	J	400,00		0,00
Item:	1 - SONORIZAÇÃO COM 04 CAIXAS, 03 MICROFONES SEM FIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ORÇAMENTO - CURSO ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 21.03.2013 PELO CEPAM, NO KKKK			***Un.:*** SERV	***Quantidade:*** 1,0000	***Vl. Unit.:***	400,00	***Vl.Total:***	400,00
174/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	33,70		0,00
Item:	1 - LIMPA ALUMNÍNIO 2 LITROS (LARLIMP))			***Un.:*** UN	***Quantidade:*** 2,0000	***Vl. Unit.:***	6,50	***Vl.Total:***	13,00
	2 - PARES DE LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G			UN	3,0000		3,45		10,35

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M			UN	3,0000		3,45		10,35
175/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	272,30		0,00
Item:	1 - DETERGENTE LOUÇA (MINUANO)			***Un.:*** UN ***Quantidade:***	5,0000	***Vl. Unit.:***	1,20	***Vl.Total:***	6,00
	2 - CERA PARA ARDÓSIA BRILHO FÁCIL			UN	25,0000		6,20		155,00
	3 - MULTIUSO DESINGORDURANTE SPRAY COZINHA ((X-14)			UN	3,0000		5,90		17,70
	4 - MULTIUSO SPRAY - BANHEIRO - X-14			UN	3,0000		7,30		21,90
	5 - PEDRAS SANITÁRIAS - DESOLAR			UN	30,0000		0,95		28,50
	6 - DESINFETANTES GALÕES DE 02 LITROS - ANCHIETA			UN	10,0000		2,98		29,80
	7 - RODOS PEQUENOS COM CABO			UN	2,0000		3,80		7,60
	8 - ESCOVAS PARA VASO SANITÁRIO			UN	2,0000		2,90		5,80
176/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	349,25		0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO UNIÃO			***Un.:*** KG ***Quantidade:***	120,0000	***Vl. Unit.:***	2,00	***Vl.Total:***	240,00
	2 - FILTRO PARA CAFÉ 10-3 - MELITA			CX	5,0000		2,50		12,50
	3 - ADOÇANTE DIETÉTICO 100 ML ZERO CAL			UN	5,0000		2,95		14,75
	4 - BOTIJÃO DE GÁS 13 KG			UN	2,0000		41,00		82,00
177/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEUZA F.S. SOUZA FLORICULTURA - ME	03.448.415/0001-10	J	80,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE SERVILOS DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENEGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. DECRETO LEGISLATIVO 02/2013			***Un.:*** ***Quantidade:***	1,0000	***Vl. Unit.:***	80,00	***Vl.Total:***	80,00

Data de Emissão: 12/03/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Liquidado	Vl. Pago
14/003-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2013	Dispensa	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	45,17		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EDIFICIO DA RUA FILOMENA ABY AZAR, 45 A 95 - - MARÇO 2013.			***Un.:*** ***Quantidade:***	1,0000	***Vl. Unit.:***	45,17	***Vl.Total:***	45,17
15/006-2013	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	908,54		0,00
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 03/2013			***Un.:*** ***Quantidade:***	1,0000	***Vl. Unit.:***	140,16	***Vl.Total:***	140,16
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 03/13				1,0000		143,63		143,63
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 03/13				1,0000		624,75		624,75
178/000-2013	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO PONTES	124.924.098-05	F	44,44		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE VIAGEM A SÃO PAILO NO DIA 22/03/2013, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O VEREADOR JÚLIO CESAR DOS SANTOS JUSTINO,			***Un.:*** ***Quantidade:***	1,0000	***Vl. Unit.:***	44,44	***Vl.Total:***	44,44

REGISTRO, 14 de Março de 2013.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral
.

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara
.