



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 1/7

Data de Emissão: 01/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m <sup>2</sup> , situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município para funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal. Fevereiro 2011 - Recibo 14/2011							
3/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	360,00	360,00	360,00
<b>Item:</b>	1 - Referente estimativa para pagamento de locação de 4 (quatro) vagas de garagem cobertas para estacionamento de 4 (quatro) veículos oficiais desta Câmara Municipal, - Fevereiro 2011 - Recibo 2011.							
8/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	3.050,00	3.050,00	3.050,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E "LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. FEVEREIRO 2011 - NF. 006811							
14/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	1.526,44		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 3,332 KWH DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 21.01.2011 A 21.02.2011. NF, FATURA. 000.014.613							
15/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	3.624,95	3.624,95	3.624,95
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL - PLANO LIGHT 2 - REEMBOLSO TAXA LOCAÇÃO EQUIPAMENTO PABX 3 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL - LINHA 3828-1100 REF. MAR.2011							
18/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	77,12	77,12	77,12
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 07 E 08/2001 NA EDIÇÃO 919 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 25.02.2011.							
63/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	95,34	95,34	95,34
<b>Item:</b>	1 - Referente Prestação de serviços de banda larga Speedy no período de 21.01.2011 a 20.02.2011. Fatura 83082039							
64/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINHA 3828-1100, VALOR ESTE DEDUZIDO NAS FATURAS MENSIS DA TELEFÔNICA. PERÍODO DE 15.01 A 14.02.2011							
68/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.35.01	4/2011	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	290,00	290,00	290,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA MEDIANTE FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. MÓDULOS 3 E 4 NO PERÍODO DE 01 A 28.02.2011 - NF. 024637.							
138/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	-2.808,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 64/0-2011							
139/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Dispensa	A. TELECOM S/A	J	3.120,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 PAPANHELO DE PABX, COM RESSARCIMENTO DO VALOR DE LOCAÇÃO A SER EFETUADA PELA TELEFÔNICA.							
140/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	6.200,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							
141/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	15/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	5.800,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							

Data de Emissão: 02/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
142/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	300,00	300,00	300,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 004/2011 E LEI MUNICIPAL 873/2008.							

Data de Emissão: 03/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	158,44	158,44	158,44
<b>Item:</b>	1 - Referente de serviços de água e esgoto, correspondente a 23 m <sup>3</sup> - Ref, mar/2011							
143/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-68,00	-68,00	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 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 2/7

Data de Emissão: 03/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº22/0-2011							

Data de Emissão: 04/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
18/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	45,79		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NA EDIÇÃO 920 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 04/03/2011.							

Data de Emissão: 10/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
144/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA) NO DIA 15.0-3.2011 COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA.							
145/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA) NO DIA 15.0-3.2011 COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA.							
146/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	J	792,00	792,00	792,00
<b>Item:</b>	1 - INSCRIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO CURSO APLICADO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A SER REALIZADO EM 04 MÓDULOS NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO DE 2011 A 16 DE JANEIRO DE 2012, NO ETEC DE REGISTRO, SENDO: CICLO 1- POLITICAS PUBLICAS E PLANEJAMENTO NO SETOR PÚBLICO - 21/03 A 02/05/2011 - JORGE XAVIER E MANOEL DE AQUINO BATISTA); CICLO 2 - LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS - 16/05 A 27/06/2011 (NEUSA KOBORI E HANS GETHMANN NETTO; CICLO 3 - GESTÃO DE PESSOAS E DESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - 01/08 A 12/09/2011 (RUI A.L. HAMASAKI E JORGE XAVIER); CICLO 4 - INSTRUMENTS DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - 26/09 A 21/11/2011 E ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE 02 A 16/01/2012 (TODOS OS INSCRITOS). 2 - DESCONTO PARA ASSINATESE DE 20%							

Data de Emissão: 14/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
147/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	J	5.474,23		0,00
<b>Item:</b>	1 - SEGUROS DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE - 0K ANO 2011, MODELO 2011 DE PLACAS DBA-9476, DBA-9481 E DBA-9483.							
840/01-2010	RP		Isento Compras e Serviços	WILLIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	J	190,00		190,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 840/0-2010 - NF. nº 1							

Data de Emissão: 15/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
13/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	181,16	181,16	181,16
<b>Item:</b>	1 - Referente fatura de consumo de água e esgoto correspondente a 25 m3. Rf. janeiro 2011.							
15/07-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	769,28	769,28	769,28
<b>Item:</b>	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 02/2011 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 03/2011 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 02/2011							
148/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	1.798,80		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente prorrogação contratual prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. conforme 1º termo de aditamento ao contrato 03/2010.							

Data de Emissão: 16/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
7/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.039,84	1.039,84	1.039,84



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 3/7

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 436,91 LITROS DE GASOLINA COMUM - NR. 000.323 - PERÍODO DE 15.02 A 14.03.2011.								
149/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LT	J	750,00		0,00	
<b>Item:</b>	1 - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO HANS GETTMANN NETTO NO CURSO "DIREITO PROCESSUAL - MANDATO DE SEGURANÇA, AÇÃO DE SEGURANÇA, AÇÃO POPULAR, AÇÃO CÍVIL PÚBLICA, AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AÇÃO DIRETA DE INCUSTITUCIONALIDADE" NO DIA 10 DE MAIO DE 2011, NA CIDADE DE SÃO PAULO (HOTEL GOLDEN TULIP BELAS ARTES).								

Data de Emissão: 17/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
150/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	MARIA EDMIR LOBO SIMONETTI - ME	J	1.927,50		0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE BRA NCO TAMANHO A4								
151/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	GERVÁSIO HARUO KAMEYAMA	F	1.500,00		0,00	
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								
152/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	100,00	100,00	100,00	
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 05/2011 E LEI MUNICIPAL 873/2008.								

Data de Emissão: 18/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
151/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	GERVÁSIO HARUO KAMEYAMA	F	265,00	265,00	265,00	
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM SIMPLES - FOCUS DBA-9418								
<b>Item:</b>	2 - LAVAGEM SIMPLES - FIESTA DBA-9422								
<b>Item:</b>	3 - LAVAGEM COMPLETA FIESTA DBA 9422								
<b>Item:</b>	4 - LAVAGEM SIMPLES SANTNA CPV 1784								
<b>Item:</b>	5 - LAVAGEM SIMPLES CORSA DBA-2093								
<b>Item:</b>	6 - LAVAGEM SIMPLES FIAT MILLE DBA- 9476								

Data de Emissão: 21/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
153/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23.03.2011, COMO VEREADOR CLEITON DA COSTA PENICHE (SECRETARIA DO ESPORTE).								

Data de Emissão: 22/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
4/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	J	656,00		0,00	
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicações de telefonia móvel de celulares com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal.								
18/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	187,98		0,00	
<b>Item:</b>	4 - Referente publicação do Decreto Legislativo 044, na edição do Jornal Regional nº 922 do dia 18 de março. NF. 6								
<b>Item:</b>	2 - Referente publicação da Lei 1121/2011, na edição do Jornal Regional nº 922 do dia 18 de março. NF. 4								
<b>Item:</b>	3 - Referente publicação do Decreto Legislativo 045, na edição do Jornal Regional nº 922 do dia 18 de março. NF. 5								
<b>Item:</b>	1 - Referente publicação ratificação na edição 921 do Jornal Regional do dia 11.03.2011.								
154/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	FABIO COSTA E SILVA	O	39,39	39,39	39,39	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, COM DESTINO À SECRETARIA DE ESPORTES COM O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE.								
155/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	Fabrun Centro Automotivo Ltda-Me	J	1.280,00		0,00	
<b>Item:</b>	1 - Pneu 195/60R15 Marshal - Focus placa DBA-9418								



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

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
156/00-2011	2 - Bicos para pneus s/ câmara 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Fabrun Centro Automotivo Ltda-Me	J	70,00		0,00
<b>Item:</b>	2 - montagem de pneus							
157/00-2011	1 - Kit balanceamento e alinhamento 211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.811,80		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente consignaçoao 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 março 2011.							

Data de Emissão: 23/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
158/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	-55,28		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 18/0-2011 em virtude de término de contrato.							
159/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	500,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM VIRTUDE DE ANDAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO.							

Data de Emissão: 28/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	32,23		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHA TELEFÔNICA 08007708810 - MARÇO 2011							
15/09-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	2.648,10		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL COM FRANQUIA DE 3.,000 MINUTOS E REEMBOLSO DO VALOR LOCAÇÃO DO PABX.. ABRIL/2011.							
139/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Dispensa	A. TELECOM S/A	J	312,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE PABX, COM RESSARCIMENTO DO VALOR DE LOCAÇÃO EFETUADA NA FATURA DA TELEFONICA. ABRIL 2011.							
160/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	O	33.104,27	33.104,27	33.104,27
<b>Item:</b>	1 - Subsídio do Sr. Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de março 2011. 2 - Subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento9 de março 2011.l							
161/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.511,40	1.511,40	1.511,40
<b>Item:</b>	1 - Referente IRRF sobre folha de pagamento dos senhores vereadores de março 2011.							
162/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.570,67	2.570,67	2.570,67
<b>Item:</b>	1 - Referente Contribuição Previdenciária dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de março 2011.							
163/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	6.951,89	6.951,89	6.951,89
<b>Item:</b>	1 - Referente obrigações patronais dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de março 2011. 2 - Referente % Rat (Fap Ajustado 1,0 %)							
164/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	4.661,31	4.661,31	4.661,31
<b>Item:</b>	1 - Referente vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento de março 2011.							
165/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	13.839,81	13.839,81	12.746,39
<b>Item:</b>	1 - Referente vencimentos e salários do pessoal comissionados conforme folha de pagamento de março 2011.							
166/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	-1.093,42	-1.093,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 165/0-2011 referente regularização de salário maternidade,							
167/00-2011	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.093,42	1.093,42	1.093,42
<b>Item:</b>	1 - Referente salário maternidade - Sônia Andrade de Jesus na folha de março 2011.							
168/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	203,84	203,84	203,84
<b>Item:</b>	1 - Referente salário familia do pessoal comissionado cnforme folha de pagamento de março 2011.							



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

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
169/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	364,47	364,47	364,47
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 SOBRE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS NA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DE MARÇO 2011.							
170/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.600,17	1.600,17	1.600,17
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
171/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.905,82	2.905,82	2.905,82
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%).							
172/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	979,41	979,41	979,41
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1%)							
173/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	31.263,53	31.263,53	31.263,53
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
174/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	6.158,69	6.158,69	6.158,69
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS PELO PESSOAL EFETIVO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
175/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	2.917,58	2.917,58	2.917,58
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
176/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	7.732,82	7.732,82	7.732,82
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
177/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	209,81	209,81	209,81
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
178/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.108,56	1.108,56	1.108,56
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO9 LEI 533/2005, POR PARTICIPAÇÕES EM SESSÕES NOTUENAS PELO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
179/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	81,38	81,38	81,38
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
180/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	739,04	739,04	739,04
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
181/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	320,32	320,32	320,32
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOILHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
182/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DE MARÇO 2011.							
183/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.915,26	4.915,26	4.915,26
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
184/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	9.012,77	9.012,77	9.012,77
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE BRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE MARÇO 2011. 2 - REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO- FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIV DE MARÇO 2011.							
185/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	3.547,90	3.547,90	3.547,90
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS DE MARÇO 2011.							
186/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	140,25	140,25	140,25
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE MENSALIDADES CONSIGNADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
187/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	830,11	830,11	830,11
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de março 2011.							
188/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2011 ATÉ 31/03/2011

Página: 6/7

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de março 2011.							
189/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	J	101,15	101,15	101,15
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de março 2011.							
190/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	17.945,23	17.945,23	17.945,23
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de março 2011.							
191/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO	O	1.762,28	1.762,28	1.762,28
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRAIBUIÇÃO SINDICAL DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2011.							
192/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	54,04	54,04	54,04
<b>Item:</b>	2 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE FEVEREIRO (REFERENTE ACRÉSCIMO EM VIRTUDE DE INCORPORAÇÃO DE MAIS 1/10 RETRATIVO A JANEIRO 2011) -							
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE JANEIRO (REFERENTE ACRÉSCIMO EM VIRTUDE DE INCORPORAÇÃO DE MAIS 1/10 RETRATIVO A JANEIRO 2011) -							
193/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	99,04		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE A FOILHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO EM VIRTUDE DE INCORPORAÇÃO DE MAIS 1/10 PELO FUNCIONÁRIO RUI ALEXANDRE LOPE HAMASAKI.							
<b>Item:</b>	2 - REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL PARA FINS DE COBERTURA DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO.							
194/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	45,75	45,75	45,75
<b>Item:</b>	1 - REFE4RENTE IRRF SOBRE NOTA FISCAL 4R SISTEMAS PAGO EM 10,03.2011 - NF. 06811							

Data de Emissão: 31/03/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	2.434,42		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.02 a 20.03.2011 - NF. 020460							
10/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	1.330,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.02 a 20.03.2011 - NF. 020460							
13/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	146,51		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto correspondente a 23 m3. Ref. abril 2011.							
14/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	1.007,26		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, 2.173 KWH NO PERÍODO DE 21.02.2011 A 23.03.2011 - FATURA 000.014.932							
63/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	95,34		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento prestação de serviços de banda larga Speedy. Período de 21.02.2011 a 20.03.2011.							
148/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. conforme 1º termo de aditamento ao contrato 03/2010. NF. 0966 - 15.03.2011 a 15.04.2011.							
159/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	96,40		0,00
<b>Item:</b>	2 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONVITE PARA AUDI~ENCIA PÚBLICA NA EDIÇÃO 923 DO JORNAL REGINAL DO DIA 25.03.2011 - NF. 14							
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS NA EDIÇÃO 923 DO JORNAL REGINAL DO DIA 25.03.2011 - NF. 15							
195/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	235,70		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente obrigações patronais sobre pessoal em auxílio doença, correspondente ao mês de março 2011.							



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

REGISTRO, 1 de Abril de 2011.

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

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara