



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 1/7

Data de Emissão: 01/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
450/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	1.000,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA MMUNICIPAL.							

Data de Emissão: 02/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8/07-2011	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
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE 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. NF. 007380 JULHO/2011							
9/07-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	1.900,56	1.900,56	1.900,56
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NF. 359201. PERIODO DE 20.06.2011 A 20,07.2011.							
10/07-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	1.076,49	1.076,49	1.076,49
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. PARIODO DE 21.06.2011 A 20,07.2011. nf;, 359201							
13/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	135,72	135,72	135,72
Item:	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto correspondente a 23 M3 . Agosto 2011.							
14/07-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	562,84		0,00
Item:	1 - REFERENTE CONSUMO DE 1194 KWH DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 24.06.2011A 25.07.2011. FATURA JULHO 2011.							
63/07-2011	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
Item:	1 - Prestação de serviços Terra empresarial Banda Larga Speedy, durante o período de 21.106/2011 a 20./07/20117. fatura 89036225							
68/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.35.01	4/2011	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	290,00	290,00	290,00
Item:	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. 031487 - JULHO 2011.							
140/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	620,00	620,00	620,00
Item:	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. Julho 2011 - rec. 05/2011							
141/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	15/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	580,00	580,00	580,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. JULHO 2011 - REC. 05/2011.							
148/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90		0,00
Item:	1 - prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. conforme 1º termo de aditamento ao contrato 03/2010.. NF. 1111 Agosto 2011							
450/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	49,50		0,00
Item:	1 - REFERENTE 9 LITROS DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 1 LITRO DE ÁGUA MINERAL DE 10 LITROS. NF. 0028.							
451/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	F	498,98		0,00
Item:	2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES 1 - DIÁRIA PERNONTE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª SEMANA JURÍDICA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO, NA ESCOLA DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO TCESP.							
452/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	16.739,90		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA 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.							
453/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo, no dia 04/08/2011, com o vereador Cleiton Costa Peniche, com finalidade de participar de reunião com deputados na Assembléia Legislativa.							
454/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	F	-498,98		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 451/0-2011 em virtude de cancelamento de viagem.							
455/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 2/7

Data de Emissão: 02/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo com o vereador Roberto Stuchi Duarte no dia 08.08.2011 (Min. da Pesca e Min. Esporte)							

Data de Emissão: 08/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
456/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - Diária refeição em virtude de viagem a Perube com o Presidente e Vereador Manoel de Aquino Batista no dia 05.08 p.p, (17º ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais) do Tcesp)							

Data de Emissão: 11/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/22-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	1.133,60	1.133,60	1.133,60
Item:	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 08/2011 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3822-4512 - 08/2011 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - 08/2011 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 08/2011							
457/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	J	280,00		0,00
Item:	1 - Fornecimento de extintores novos pqs 1Kg para veículo 2 - Inspeção, pintura e recarga de extintor 10 L 3 - Inspeção e recarga - extintor 10 litros 4 - Inspeção e recarga Extintores pqs 4 kg							
458/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	150,00	150,00	150,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 015/2011E LEI MUNICIPAL 873/2008.							

Data de Emissão: 15/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
217/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.484,90	1.484,90	1.484,90
Item:	1 - REFERENTE596,38 LITROS DE GASOLINA COMUM, nf. 917							
270/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	32,50	32,50	32,50
Item:	1 - OLEO 20 W 50 500 ML - VEÍCULO PLACA DBA 9476 2 - OLEO SELENIA K 15W40 SL 1 LITRO							
459/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIEGEM A SÃO PAULO NO9 DIA 18.08.2011, COM O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE. (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)							
460/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIEGEM A SÃO PAULO, NO DIA 17.08.2011, COM DESTINO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA.							
461/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	J	1.000,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							

Data de Emissão: 17/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
462/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DIGITEC - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA	J	260,00	260,00	260,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 3/7

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - conserto e manutenção de impressora mde cheque chonos check pronto - patrimonio 505							
463/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, O DIA 17.08.2011, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
464/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	LUCIANO MARCELINO DE MORAES	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES, NO DIA 25.,08.2011, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
465/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	39,39		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES, NO DIA 25.,08.2011, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							

Data de Emissão: 22/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
338/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	J	245,30		0,00
Item:	1 - Referente publicação de extrato de contrato na edição 682 do dia 06, ato 105/2011 na edição 685 do dia 17 e Decretos Legislativos 052 e 053/2011 na edição 686 do dia 20.08.2011 - NF. 17.							
466/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-36,00	-36,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº403/0-2011							
467/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	NUNO VEL AUTOMÓVEIS LTDA	J	1.720,00		0,00
Item:	1 - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA - FOCUS DBA-9418 2 - RETÍFICA DE CABEÇOTE(RETIFICAR CABEÇOTE, SB RETENTORES, SUB. SED VALVULAS) 3 - (1) CABEÇOTE DO MOTOR							
468/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	NUNO VEL AUTOMÓVEIS LTDA	J	1.095,60		0,00
Item:	1 - CORREIA DO MOTOR - FOCUS DBA-9418 2 - ADITIVO LARANJA 3 - JUNTA COLETOR 4 - VALVULA TERMOSTÁTICA 5 - LIMPA RADIADOR 6 - LIMPA CORPO 7 - JUNTA CABEÇOTE 8 - JUNTA TAMP A VALVULA 9 - FILTRO ÓLEO 10 - JUNTA COLETOR ADM							
469/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	J	145,00		0,00
Item:	1 - OLEO MOTOR - FIAT MILLE P´LACA DBA-9483 (REVISÃO) 2 - FILTRO DE ÓLEO MOTOR 3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL 4 - BRAÇADEIRA							
470/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	J	185,00		0,00
Item:	1 - OLEO MOTOR - FIAT MILLE PLACAS DBA 9481 2 - FILTRO OLEO 3 - F COMBUSTÍVEL 4 - PROTETOR DE CARTER 5 - BRAÇADEIRA							



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 4/7

Data de Emissão: 23/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
461/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	J	136,35		0,00
Item:	1 - CÓPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS TAMANHO A4 - NF. 500							
471/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	150,00	150,00	150,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 016/2011E LEI MUNICIPAL 873/2008.							
472/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 24.08.2011, COM DESTINO AO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, COM O VEREADOR LORIVAL LOPES SALES;							

Data de Emissão: 24/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
473/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	21.507,56		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							
474/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	12.156,42		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA MPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							
475/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	J	380,00	380,00	380,00
Item:	1 - CONCERTO LUMINÁRIAS FLUORESCENTES 2 X 40W 2 - CONCERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA, TELEFONE E COMPUTADOR (RECEPÇÃO)							

Data de Emissão: 25/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	J	656,00		0,00
Item:	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. agosto 2011 -							
476/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO DA GULA COM.DE PROD. DE PADARIA E E CONF.	J	132,00		0,00
Item:	1 - SALGADOS ASSADOS DIVERSOS (AUDIENCIA PÚBLICA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PLANEJAMENTO 2012)							
477/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	J	3.917,80		0,00
Item:	1 - CAMISETES MANGA CURTA BORDADO COM BRASÃO 2 - CAMISETE MANGA LONGA COM BORDADO COM BRASÃO 3 - SAIA SOCIAL PRETA 4 - CALÇA SOCIAL PRETA 5 - CAMISAS POLO FEMININA COM BORDADO COM BRASÃO 6 - CALÇA JEANS FEMININA 7 - SAIAS EM BRIM 8 - CAMISAS MASCULINA MANGA CURTA EM TRICOLINE BORDADO COM BRASÃO 9 - CAMISAS MANGAS LONGAS MASCULINA EM TRICOLINE, BORDADAS COM BRASÃO 10 - CALÇAS SOCIAIS MASCULINA - PRETA 11 - CALÇAS JEANS MASCULINA 12 - CAMISAS POLO MASCULINA EM MALHA DE PIQUÊ, BORDADO COM BRASÃO							
478/00-2011	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 - Rewferente vencimentos do pessoal comissionado conforme mfolha de agosto 2011.							
479/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.760,55	1.760,55	1.760,55



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	
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA PAGTO PESSOAL EFETIVO.								
480/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	14.725,07	14.725,07	14.725,07	
Item:	1 - REFERENTE CENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA AGOSTO 2011.								
481/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	326,20	326,20	326,20	
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.								
482/00-2011	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	775,61	775,61	775,61	
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.								
483/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	408,21	408,21	408,21	
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL - FOLHA AGOSTO 2011.								
484/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.866,16	1.866,16	1.866,16	
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.								
485/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.096,32	1.096,32	1.096,32	
Item:	1 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1%)								
Item:	2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.								
486/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	3.255,16	3.255,16	3.255,16	
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.								
Item:	2 - REFERENTE RAT (FAP AJUSTADO 1%)								
487/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	35.330,61	35.330,61	35.330,61	
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2011.								
488/00-2011	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	
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE DE CARGO COMISSIONADOM PELO PESSOAL EFETIVO.								
489/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	326,20	326,20	326,20	
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2011.								
490/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.121,55	3.121,55	3.121,55	
Item:	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de agosto 2011								
491/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	8.734,66	8.734,66	8.734,66	
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2011.								
492/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	430,34	430,34	430,34	
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL CONFORME FOLHA PAGAMENTO EFETIVO DE AGOSTO 2011.								
493/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	335,21	335,21	335,21	
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS CONFORME FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE AGOSTO 2011.								
494/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	526,67	526,67	526,67	
Item:	1 - REF. GRATIFICAÇÃO LEI 533/20115, CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2011.								
495/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	607,70	607,70	607,70	
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.								
496/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	5.532,92	5.532,92	5.532,92	
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.								
497/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	10.145,38	10.145,38	10.145,38	
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL, EFETIVO CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2011								
Item:	2 - REFERENTE CALCULO ATUARIAL - ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FOLHA AGOSTO 2011.								
498/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	4.459,32	4.459,32	4.459,32	
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE AGOSTO 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
499/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	172,63	172,63	172,63
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011							
500/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	830,11	830,11	830,11
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de agosto 2011							
501/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de agosto 2011							
502/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	51,64	51,64	51,64
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de agosto 2011							
503/00-2011	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:	1 - REFERENTE SUBSÍDIOS DO SR. PRESIDENTE CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2011 2 - SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES COONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2011.							
504/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.714,61	1.714,61	1.714,61
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE AGOSTO 2011.							
505/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	3.034,93	3.034,93	3.034,93
Item:	1 - RFEFERTENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA DOS SENHIORES VEREADOES DE AGOSTO 2011.							
506/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	7.404,46	7.404,46	7.404,46
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE AGOSTO 2011. 2 - RAT (FAP AJUSTADO 1%)							
507/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	J	101,15	101,15	101,15
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de agosto 2011							
508/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	19.581,08	19.581,08	19.581,08
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de agosto 2011.							
509/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	2.095,27		0,00
Item:	1 - REFERENTE CONSGINAÇÃO DE DESPESAS EXCEDENTES AO PLANO CONTRATADO NA FOLHA DE PAGAMENTYO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, DE AGOSTO 2011.							
510/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	45,75	45,75	45,75
Item:	1 - REFERENTE IRRF SONTE NF. 7480 DA 4R SISTEMAS, PAGO NO DIA 10.08.20-11.							
511/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	207,90	207,90	207,90
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTICIA CONSIGNADO NA FOLHA DO FUNCIONÁRIO ALEX ALVES - AGOSTO 2011.							
512/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	53,53	53,53	53,53
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELA DE INDENIZAÇÃO - (SINISTRO VEÍCULO FOCUS DE PLACAS DBA-9418)							

Data de Emissão: 26/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/23-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	30,21		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHATELEFÔNICA 08008808810.							
513/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO - ME	J	103,95		0,00
Item:	1 - ROTEADOR WIRELLES N 150 MBPS DA TP-LINK							

Data de Emissão: 29/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/24-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	2.524,43		0,00



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
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. ASETEMBRO 2011							
139/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Dispensa	A. TELECOM S/A	J	312,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) SETEMBRO 2011.							
514/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30,,08.2011, COM O VEREADOR CLEITONCOSTA PENICHE (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA)							
515/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01/09/2011, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA)							

Data de Emissão: 31/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
516/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-39,39		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 465/0-2011 em virtude de cancelamento de viagem.							
517/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01.09.2011, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA E SEU ASSESSOR ANDERSON ANTONIO DE EIROZ, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
518/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	372,36	372,36	372,36
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXÍLIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA - COMPETENCIA AGOSTO 2011. 2 - DÉFICIT TÉCNICO							

REGISTRO, 5 de Setembro de 2011.

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

JORGE XAVIER
 Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
 Presidente da Câmara