



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

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

Página: 1/6

Data de Emissão: 03/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1/00-2011	211199900		Isento	Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.709,36	1.709,36	1.709,36
Item:	1 - Referente despesas de telefonia móvel dos aparelhos celulares utilizados pelos senhores vereadores correspondente utilização do período de 10.11.2010 a 09.12.2010. ref. 12/2010.								
2/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	760,00		0,00	
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.								
3/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	720,00		0,00	
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento de locação de 4 (quatro) vagas de garagem cobertas para estacionamento de 4 (quatro) veículos oficiais desta Câmara Municipal,								
4/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	J	5.248,00		0,00	
Item:	1 - Referente estimativa para 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, conforme 1º termo de aditamento ao contrato firmado em 27.08.2007, assinado em 22.08.2007.								
5/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	260,00		0,00	
Item:	1 - Referente estimativa para contratação de serviços de fornecimento 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.								
6/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	299,80		0,00	
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br.								
7/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite	Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	9.163,47		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ 05/04/2010.								
8/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite	Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	21.350,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 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 LOCALIZADOS.								
9/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite	Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	29.457,20		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.								
10/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite	Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	16.713,97		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.								
11/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento	Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	2.949,40	2.949,40	2.949,40
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL DA LINHA 3828-1100, COM REEMBOLSO DO VALOR DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX.								
12/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento	Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00
Item:	1 - REFERENTE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) JAN. 2011								

Data de Emissão: 06/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
596/01-2010	RP	1155/2009	Convite	Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	J	15.207,20	15.207,20	15.207,20
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 596/0-2010, valor parcial referente Nota Fiscal 000.000.84 emitido em 30/12/2010.								
662/01-2010	RP	1155/2009	Convite	Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	J	18,00	18,00	18,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 662/0-2010 - valor parcial da Nf.000.000 84 de 30.12.2010.								

Data de Emissão: 07/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
13/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	3.500,00		0,00	
Item:	1 - Estimativa para pagamento de serviços de água e esgoto durante o exercício de 2011.								
14/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	15.000,00		0,00	
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.								
15/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento	Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	40.000,00	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 01/01/2011 ATÉ 31/01/2011

Página: 2/6

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS TELEFÔNICAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
16/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39		0,00
Item:	1 - REFERENTE DIARIA REFEIÇÃO (18,66 UFIR) EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 11/01/2011 COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM O VEREADOR LOURIVAL LOPES SALES.							
17/00-2011	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 DESLOCAMENTO À CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO COM SAIDA PREVISTA PARA AS 17 HORAS, NO DIA 10.01.2011, COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MANOEL DE AQUINO BATISTA E VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE (POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO).							
18/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	1.000,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							

Data de Emissão: 11/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	729,99	729,99	729,99
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 01/2011							
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 01/2011							
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 01/2011							
19/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	-39,39		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 16/0-2011 por cancelamento de viagem							
20/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	39,39		0,00
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12/01/2011, COM FINALIDADE RE EXTRAIR CÓPIAS DAS ADINS DAS ADIS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
21/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39		0,00
Item:	1 - REFERENTE DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12/01/2011, COM O FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETTO COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							

Data de Emissão: 13/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
22/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2011	Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	100,00		0,00
Item:	1 - Referente adiantamento para cobrir despesas de viagens com veículo oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei 873/2008 e requisição 001/2011.							
23/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2011	Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	300,00	300,00	300,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 02/2011 E LEI MUNICIPAL 873/2008.							
24/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	-39,39		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 20/0-2011 em virtude de adiamento da viagem para dia 17.01.2011.							
25/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	-39,39		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 21/0-2011 em virtude de adiamento de viagem para dia 17.01.2011							

Data de Emissão: 14/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90		0,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. NF. 893 - 15.01.2011 a 14.02.2011.							
26/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17.01.2011, COM FINALIDADE DE OBTEN CÓPIAS DE ADIN NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.							
27/00-2011	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 VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17/01/2011, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETTO.							
129/01-2010	RP	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM	J	74,95	74,95	74,95



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

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

Página: 3/6

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				INFORMÁTIC				
Item: 843/01-2010	1 - Restos a pagar do empenho 129/0-2010 - NF. 883 - parcial RP		Isento Compras e Serviços	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	74,95		74,95
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 843/0-2010 - NF. 883 - parcial							

Data de Emissão: 18/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
28/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	J	2.350,35		0,00
Item:	1 - Referente seguro do veículo Focus Sedan GLX 1.6, de placas DBA-9418, ano de fabricação 2005, modelo 2005. 2 - Referente seguro do veículo Fiesta Street GLX 1.6, de placas DBA- 9422, ano de fabricação 2005, modelo 2005.							

Data de Emissão: 20/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
29/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.35.01	19/2011	Dispensa	FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	J	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Item:	1 - Referente contratação de serviços de técnicos especializados em administração municipal mediante sistema de assinatura, consiste ntes na elaboração de estudos, pesquisas, consultorias referente à area de atuação institucional do cepam.							
30/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GRAFICA XAVIER LTDA ME	J	80,00		0,00
Item:	1 - confecção de carimbos P-20 2 - Placa para carimno P-40 3 - Almofada para carimbo P-40 4 - Placa carimbo P-30							

Data de Emissão: 25/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4/01-2011	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 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, janeiro 2011							
31/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	4.350,56	4.350,56	4.350,56
Item:	1 - Referente vencimentos de janeiro conforme folha de pagamento de janeiro 2011 do pessoal comissionado.							
32/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	12.600,60	12.600,60	12.600,60
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
33/00-2011	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.093,42	1.093,42	1.093,42
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LUCIANA C. FUJIHARA EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME FOLHA DE JANEIRO 2011.							
34/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	145,60	145,60	145,60
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
35/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	5.949,59	5.949,59	5.949,59
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS PELO PESSOAL EFETIVO EM VIRTUDE DE EXERCÍCIO DE CARGO DE COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
36/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	31.411,67	31.411,67	31.411,67
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRTO 2011.;							
37/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	291,20	291,20	291,20
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFOFME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
38/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.126,68	3.126,68	3.126,68



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 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
39/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	7.649,17	7.649,17	7.649,17
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
40/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.414,72	1.414,72	1.414,72
Item:	1 - Referente 10 dias de férias convertidas em pecúnia em virtude de suspensão de férias de funcionário, conforme folha de pagamento de janeiro 2011.							
41/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	889,86	889,86	889,86
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
42/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	399,89	399,89	399,89
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011;							
43/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	184,76	184,76	184,76
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI N533/2005 EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES NOTURNAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO.							
44/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	184,76	184,76	184,76
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533//2005, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÕES EM SESSÕES NOTURNAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE JANEIRO 2011.							
45/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.901,48	4.901,48	4.901,48
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
46/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	6.371,92	6.371,92	6.371,92
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
47/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	2.615,61	2.615,61	2.615,61
Item:	1 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO CONFOME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
48/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	153,12	153,12	153,12
Item:	1 - REFERENTE MENSALIDADES CONSIGNADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
49/00-2011	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 janeiro 2011.							
50/00-2011	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 janeiro 2011.							
51/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	3.294,19	3.294,19	3.294,19
Item:	1 - REFERENTE IRRF CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
52/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	2.303,62		0,00
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR DO PLANBO CORPORATIVO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
53/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DIGITEC - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA	J	730,00		0,00
Item:	2 - Referente Conserto de placa do relóio Henry prot, patrimônio 340							
	1 - Referente conserto de fonte e placa henry card 2 - patrimônio 470							

Data de Emissão: 26/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	1.099,16		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 2..402 KWh ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, NO PERÍODO DE 23.12.2010 A 21.01.2011.							
15/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	29,79		0,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 08007708810							
18/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	489,23		0,00
Item:	1 - RATIFICAÇÃO 01/2011 PUBLICADO NA EDIÇÃO 912 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 07/01/2011.							
	2 - COMUNICADO DE CARGOS E SALÁRIOS PUBLICADO NA EDIÇÃO 913 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 14.01.2011							



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
54/00-2011	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
Item:	1 - SUBSÍDIO DO SENHOR PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
	2 - REFERENTE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
55/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.511,40	1.511,40	1.511,40
Item:	1 - REFENTE CONSIGNAÇÃO DE IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE JANEIRO 2011.							
56/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.570,67	2.570,67	2.570,67
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE JANEIRO 2011.							
57/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.588,51	1.588,51	1.588,51
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
58/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	16.810,47	16.810,47	16.810,47
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL E VEREADORES DE JANEIRO 2011.							
59/00-2011	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
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NSOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE JANEIRO 2011							
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1%)							
60/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.875,70	2.875,70	2.875,70
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE JANEIRO 2011							
	2 - REF. % RAT -(FAP AJUSTADO 1%)							
61/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	913,65	913,65	913,65
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
	2 - REFERENTE 5 RAT - FAP AJUSTADO 1%							
62/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	J	101,15	101,15	101,15
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2011.							
63/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	1.150,00		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento de banda larga Speedy durante o exercício 2011.							
64/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	3.432,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINHA 3828-1100 , VALOR ESTE DEDUZIDO NAS FATURAS MENSAS DA TELEFÔNICA.							

Data de Emissão: 28/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
65/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	232,71		0,00
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXILIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2011, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.							

Data de Emissão: 31/01/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	2.080,71		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, CORRRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21.12.2010 A 20.01.2011 - NF.865379.							



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
10/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	1.153,34		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, CORRRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21.12.2010 A 20.01.2011 - NF.865379							
15/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	1.697,41		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ACESSO DIGITAL LIGHT. . REF. FEVEREIRO 2011 2 - REFERENTE REEMBOLSO VALOR LOCAÇÃO EQUIPAMENTO PABX À A TELECOM - REF. FEV. 2011 3 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA DIGITAL DA LINHA 3828-1100. REF. FEV. 2011.							
63/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	95,34		0,00
Item:	1 - Referente prestação de serviços de fornecimento de internet banda larga Speedy no periodo de 21.12. 2010 a 20.01.2011. Nota 81886851							
64/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINHA 3828-1100 , VALOR ESTE DEDUZIDO NAS FATURAS MENSASIS DA TELEFÔNICA. REF. FEV. 2011.							

REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2011.

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

JORGE XAVIER
 Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
 Presidente da Câmara