



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 1/6

Data de Emissão: 04/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
8/06-2011	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 ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E "LEGISLATIVO", "COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. NF. 007263 REF.06.2011							
9/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	2.601,95	2.601,95	2.601,95
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.05.2011 a 20.06.2011 - NF..265921							
10/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	1.477,73	1.477,73	1.477,73
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.05.2011 a 20.06.2011 - NF..265921.							
13/07-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	169,80	169,80	169,80
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE A 30M3- JULHO/2011							
63/06-2011	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 - Referente estimativa para pagamento de banda larga Speedy no período de 21.05.2011 a 20.06.2011. NFFatura 87878741							
140/04-2011	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 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., conforme contrato. Recibo 04/2011 - junho 2011.							
141/04-2011	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 DEE REGISTRO. RECIBO 04/2011 - JUNHO 2011							
391/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	J	214,00		0,00
Item:	1 - PLACAS OFICIAIS PARA VEÍCULOS EM AÇO INOX ESCOVAD 0,8 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 15 CM X 42 CM, FUNDO PRETO EM BAIXO RELEVO E LETRAS EM ALTO RELEVO, BRASÃO APLICADO SOBREPOSTO OU GRAVADO NA PRÓPRIA PLACA							
392/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.020,53	1.020,53	1.020,53
Item:	1 - Referente 1/3 de férias constitucional do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de junho 2011.							
393/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	J	82,50	82,50	82,50
Item:	1 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA POR SEDEX COM AR (EDITAL LICITAÇÃO 04;/2011)							
394/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	113,50	113,50	113,50
Item:	1 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS 2 - ÁGUA MINERAL 10 LITROS							

Data de Emissão: 05/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
68/05-2011	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA MEDIANTE FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. junho 2011 - NF.030224							
395/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	J	700,00	700,00	700,00
Item:	1 - Impressora HP Deskjet 1000 (Gabinete Vereador Benedito) 2 - Impressora HP Laserjet Color CP 1025.							

Data de Emissão: 06/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
338/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	J	310,20	310,20	310,20
Item:	1 - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO 667 DO JORNAL EM REVISTA DO DIA 11 DE JUNHO (EMENDA 29,DECRETOS LEGISLATIVOS 040 E 050/2011, EXTRATO DE CONTRATO 007/2011 E COMUNICADO) E EDIÇÃO 672 DO DIA 02.07.2011 (DECRETO LEGISLATIVO 051/2009)							



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Emissão: 07/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
14/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	560,04		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1205 KWH DE ENERGIA ELETRICA NO MPERIODO DE 24.05.2011 A 24.06.2011. NFICAL 002.060.731 - JUNHO 2011.							
148/05-2011	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 prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. conforme 1º termo de aditamento ao contrato 03/2010. NF. 1071 -							
396/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	CLODOALDO RUFINO SANT ANA	O	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 08.07.2011, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO FRANÇA;							
397/00-2011	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 PERUIBE NO DIA 08.07.2011 COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA(REUNIÃO COM ASSESSOR DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA)							

Data de Emissão: 11/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
398/00-2011	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 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 13 de julho, com finalidade de acompanhar o vereador Xavier Rifino de Oliveira. (Assembléia Leghialtiva)							
399/00-2011	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 13 de julho, com finalidade de levar o vereador Xavier Rifino de Oliveira. (Assembléia Leghialtiva), acompanhado de seu assessor Anderson Antônio de Eiroz.							
400/00-2011	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 - Referente diária refeição em virtude de viagem a São Paulo, no dia 14.0-7.2011, com os vereadores Manoel de Aquino Batista e Frederico Ribeiro Simões. (Secretaria de Turismo)							
401/00-2011	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 (ALESP) NO DIA 21.07.2011, COM O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO.							

Data de Emissão: 12/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/19-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	1.198,12	1.198,12	1.198,12
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3833-4512 - referência 07/11 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 07/2011 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 07/2011 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 07/2011							
281/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FLAVIO DE MENESES - ME	J	216,00	216,00	216,00
Item:	1 - LAVAGEM SIMPLES DOS VVEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL = NF.; 5							

Data de Emissão: 18/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
402/00-2011	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 20.07.2011, COM DESTINO Á SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COM O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE.							
403/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	100,00	100,00	100,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO 13/2011.							



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 3/6

Data de Emissão: 19/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
217/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.142,04	1.142,04	1.142,04
Item:	1 - REFERENTE 459,25 LITROS DE GASOLINA COMUM. NF. 823							
404/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-114,30	-114,30	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº341/0-2011							
405/00-2011	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 ITANHAÉN NESTA DATA COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA E O ASSESSOR LEGISLATIVO ALEX ALVES DA SILVA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ASSESSOR DO DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA.							

Data de Emissão: 20/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
406/00-2011	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 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 22.07.2011, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA (VISITA AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO BETO MANSUR)							

Data de Emissão: 21/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
407/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2011	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 14/2011E LEI MUNICIPAL 873/2008.							
408/00-2011	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 SANTOS NO DIA 22..07.2011, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO BETO MANSUR.							
409/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	-44,00	-44,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº342/0-2011							

Data de Emissão: 26/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4/07-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	J	656,00		0,00
Item:	1 - Referente 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, Julho 2011 -							
410/00-2011	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 subsídio do Sr, Presidente, conforme folha de pagamento de julho 2011. 2 - REFERENTE SUBÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE JULHO 2011.							
411/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.792,64	1.792,64	1.792,64
Item:	1 - IRRF SOBRE FOLHA DE PÁGAMENTO DOS VEREADORES - JULHO 2011.							
412/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.659,03	2.659,03	2.659,03
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2011.							
413/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	5.220,67	5.220,67	5.220,67
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS PE3SSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE JULHO 2011.;							
414/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	561,29	561,29	561,29
Item:	1 - REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO CONFOFME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2011.							
415/00-2011	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	51,03	51,03	51,03
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LUCIANA CUGLIER FUJIHARA CONFORME FOLHA DE JULHO 2011.							
416/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	14.276,04	14.276,04	14.276,04



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 SUBSÍDIOS DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2011.								
417/00-2011	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.224,64	1.224,64	1.224,64	
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA SÔNIA ANDRADE DE JESUS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2011.								
418/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	204,11	204,11	204,11	
Item:	1 - REFERENTE 1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2011.								
419/00-2011	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 JULHO 2011.								
420/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.460,07	1.460,07	1.460,07	
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2011								
421/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	406,09	406,09	406,09	
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL COMISSIONADO -FOLHA JULHO 2011.								
422/00-2011	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO- JULHO 2011.								
	2 - % RAT (FAP AJUSTADO 1%)								
423/00-2011	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 JULHO 2011								
	2 - % RAT (FAQP AJUSTADO 1%)								
424/00-2011	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 SENHORE VEREADORES DE JULHO 2011.								
425/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	35.141,99	35.141,99	35.141,99	
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2011.								
426/00-2011	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 CARGO EFETIVO PELO PESSOAL EFETIVO DE JULHO 2011								
427/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	326,20	326,20	326,20	
Item:	1 - SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO CNFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2011.								
428/00-2011	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 julho 2011								
429/00-2011	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 EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2011.								
430/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	2.368,17	2.368,17	2.368,17	
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2011								
431/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	128,87	128,87	128,87	
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME4 FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2011.								
432/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	316,87	316,87	316,87	
Item:	1 - REFEREBNTE GATIFICAÇÃO LEI 533/205 PAGO NA FOLHA DE JULHO 2011.								
433/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	24,29	24,29	24,29	
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO - FOLHA JULHO 2011.								
434/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	207,63	207,63	207,63	
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DO PESSOAL EFETIVO - FOLHA JULHO 2011.								
435/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	107,06	107,06	107,06	
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELA DE INDENIZAÇÃO - (SINISTRO VEÍCULO FOCUS DE PLACAS DBA-9418)								
436/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	207,90	207,90	207,90	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 5/6

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIAQ CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DO FUNCIONÁRIOP ALEX ALVES DA SILVA.							
437/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	5.512,17	5.512,17	5.512,17
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2011 (PESSOAL EFETIVO)							
438/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	10.107,34	10.107,34	10.107,34
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2011.							
Item:	2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MSOBR FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2011.							
439/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	4.340,95	4.340,95	4.340,95
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO 2011.							
440/00-2011	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 JULHO 2011							
441/00-2011	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 julho 2011.							
442/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	51,64	51,64	51,64
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de julho 2011.							
443/00-2011	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 junLo 2011.							
444/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	20.495,67	20.495,67	20.495,67
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de julho 2011.							
445/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	2.072,16		0,00
Item:	1 - Referente consignação serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, na folha de pagamento de julho 2011.							
446/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	45,75	45,75	45,75
Item:	1 - REF. IRRF SOBRE NF. 7263 DA EMPRESA 4R SISTEMAS;							
447/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	406,97	406,97	406,97
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXILIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA - JULHO 2011.							
Item:	2 - ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉFICT TÉCNICO							
448/00-2011	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 ROBERTO STUCHI DUARTE QUE IRÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLÍTICOS NO DIA 28.07.2011.							
449/00-2011	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 julho 2011							

Data de Emissão: 29/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/20-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	30,97		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 08008808810 - DISQUE CÂMARA - REF. 07/2011.							
15/21-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	2.632,11		0,00
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. AGOSTO 2011							
139/05-2011	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) AGOSTO 2011.							



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

REGISTRO, 4 de Agosto de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara