



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 1/6

Data de Emissão: 01/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8/05-2011	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 AREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO!" E " LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. NF. 7153 - maio 2011							
13/06-2011	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
<b>Item:</b>	1 - Referente serviços de água e esgoto correspondente a 23 m3 . Junho/2011							
63/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isto Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	95,34	95,34	95,34
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de banda larga Speedy . Período de 21.04 a 20.05.2011 - fatura 86703677.							
68/04-2011	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 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. 028967 - MAIO 2011							
140/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	620,00	620,00	620,00
<b>Item:</b>	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. recibo 03/2011 - maio 2011.							
141/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	15/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	580,00	580,00	580,00
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de locação de garagem cobertas para estacionamento dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme contrato 05/2011 - maio 2011 - recibo 03/2011							
336/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isto Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	149,50	149,50	149,50
<b>Item:</b>	1 - água mineral 20 litros 2 - água mineral 10 litros.							
337/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isto Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	96,75	96,75	96,75
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DEFICIT TÉCNICO - PESSOAL AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE - NEIDE DA SILVA - ABRIL 2011.							

Data de Emissão: 06/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
338/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	J	5.000,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para prestação de serviços de publicação de atos oficiais para esta Câmara Municipal.							

Data de Emissão: 07/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	2.568,72	2.568,72	2.568,72
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, REFERENCIA 21.04.2011 a 20.05.2011. NF 181194							
10/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	1.440,26	1.440,26	1.440,26
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, REFERENCIA 21.04.2011 a 20.05.2011. NF 181194							
15/16-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isto Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	1.040,90	1.040,90	1.040,90
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 06/2011 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 06/2011 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3822-4512 - referência 06/2011 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 - referência 06/2011							
148/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90	149,90	149,90
<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. 1047 - junho 2011.							
283/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isto Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	72,30	72,30	72,30
<b>Item:</b>	1 - Referente publicação de RGF 1º quadrimestre na edição 933 do dia 03 de junho de 2011. NF. 102.							



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

Data de Emissão: 13/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
339/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DIGITEC - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA	J	95,00	95,00	95,00
<b>Item:</b> 1 - conserto de impressor, fonte e limpeza da calculadora General 2118								

Data de Emissão: 14/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
340/00-2011	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 (Secretaria de Energia) , no dia 16.06.2011, com o vereador Cleiton Cota Peniche;								

Data de Emissão: 16/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
341/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	150,00	150,00	35,70
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DOS VEÍCULO OFICIAIS EM VIAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO 11/2011 E LEI 873/2008.								
346/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	-6,90	-6,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº276/0-2011								

Data de Emissão: 20/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
217/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.419,23	1.419,23	1.419,23
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 570,02 LITROS DE GASOLIA COMUM NO PERÍODO DE 17.05.2011 A 15.06.2011 - NF. 000.719								
270/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	154,50	154,50	154,50
<b>Item:</b> 1 - OLEO MOTOR 15TW50 2 - FILTRO DE OLEO 3 - FLUIDO DE FR4EIO 4 - FILTRO DE AR								
342/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	150,00	150,00	106,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 12/2011E LEI MUNICIPAL 873/2008.								
343/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	J	645,00	645,00	645,00
<b>Item:</b> 1 - COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML COM 2500 UNIDADES								
344/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	J	255,30	255,30	255,30
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERGOLHAS C/6 PCTES CADA 2 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (PERSONAL SIMPLES)								
345/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM	J	27,60	27,60	27,60
<b>Item:</b> 1 - SACOS PARA LIXOP 100 LITROS 2 - SACOS PARA LICO 40 LITRO 3 - SACOS PARA LIXO 100 LITROS								
347/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	COMERCIAL ABSOLUTO LTDA	J	418,85		0,00
<b>Item:</b> 1 - AÇUCAR REFINADO UNIÃO 2 - CAFÉ TORADO E MOIDO BRASILEIRO								



**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
348/00-2011	3 - FILTRO PARA CAFÉ 103							
	4 - BOTTIÃO DE GAS 13 KG							
	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	234,83		0,00
	<b>Item:</b>	1 - SABÃO EM PÓ (SURF)						
	2 - SABÃO EM EM PEDRA C/ 5 (RIO)							
	3 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE							
	4 - SAPÓLEO EM PÓ COM CLORO ( RADIUM)							
	5 - PANO DE CHÃO ALVEJADO (SACO)							
	6 - ALCOOL 1 L							
	7 - DESINFETANTE BANHEIRO 02 LITROS - LAVANDA - BUFALO							
	8 - CERA BRILHO FÁCIL PARA ARDÓSIA							
9 - ÁGUA SANITÁRIA - QBOA 5 LITROS								
10 - SILICONE LÍQUIDO								
11 - PANO DE PRATO								

Data de Emissão: 21/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
349/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	OLETE KOTONA FERREIRA	F	-100,00	-100,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 325/0-2011 para regularização por tratar-se adiantamento.							
350/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	OLETE KOTONA FERREIRA	F	100,00	100,00	100,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA NE 325 DO DIA 27.05.2011 E PAGO EM 31.05.2011, POR TRATAR-SE DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS - REQUISICÃO 10/2011.							

Data de Emissão: 22/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
351/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	LUCIANO MARCELINO DE MORAES	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, COM O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MANOEL DE AQUINO BATISTA NO DIA 27.06.2011 (SECRETARIA DE TURISMO DE SÃO PAULO)							
352/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GRAFICA XAVIER LTDA ME	J	-80,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 30/0-2011 para regularização de empenho pelo fato da ficha 23 ser específico para controle de adiantamentos.							
353/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GRAFICA XAVIER LTDA ME	J	80,00	80,00	80,00
<b>Item:</b>	1 - Regularização da nota de empenho 30/000 do dia 20.01.2011, empenhado indevidamente na ficha de controle de adiantamentos.							

Data de Emissão: 28/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
4/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	J	656,00	656,00	656,00
<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.							
15/17-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	30,39	30,39	30,39
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 0800770810 - FATURA 06/11							
15/18-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	2.757,14	2.757,14	2.757,14
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3727-1100 , COM DEDUÇÃO DO VALOR PAGO À A. TELECOM )LOCAÇÃO DE PABX.. FATURA JUL.2011							
139/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Dispensa	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00



**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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TAXA DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE PABX, COM RESSARCIMENTO DO VALOR DE LOCAÇÃO A SER EFETUADA PELA TELEFÔNICA., PARA USO DA LINHA 3828-1100 - JUNHO 2011							
354/00-2011	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
<b>Item:</b>	1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento de junho 2011							
	2 - Subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de junho 2011							
355/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.799,11	1.799,11	1.799,11
<b>Item:</b>	1 - Referente IRRF sobre subsídios dos senhores vereadores conforme folha de junho 2011.							
356/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.630,15	2.630,15	2.630,15
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE JUNHO 2011.							
357/00-2011	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
<b>Item:</b>	1 - Referente obrigações patronais sobre subsídio dos senhores vereadores de junho 2011.							
	2 - Referente % Rat (Fap ajustado 1%)							
358/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	14.156,04	14.156,04	14.156,04
<b>Item:</b>	1 - Referente vencimentos do pessoal comissionado conforme folha de junho 2011.							
	2 - Referente desconto do valor pago a maior na folha de maio 2011.							
359/00-2011	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
<b>Item:</b>	1 - Referente salário família conforma folha de junho 2011.							
360/00-2011	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.224,64	1.224,64	1.224,64
<b>Item:</b>	1 - Referente vencimentos (Sônia Andrade de Jesus) de junho 2011.							
361/00-2011	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
<b>Item:</b>	1 - Referente vencimentos do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de junho 2011.							
362/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.865,93	1.865,93	1.865,93
<b>Item:</b>	1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de junho 2011.							
363/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	COMERCIAL ABSOLUTO LTDA	J	-418,85		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 347/0-2011 por alteração do preço cotado.							
364/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	COMERCIAL ABSOLUTO LTDA	J	388,95	388,95	388,95
<b>Item:</b>	1 - Açúcar refinado 1 kg união							
	2 - Filtro papel para café 103 melita							
	3 - Botojão de gás							
	4 - Café torrado e moído p/cte de 500 gr - Brasileiro							
365/00-2011	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NCONFORME FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE JUNHO 2011.							
	2 - % RAT ( FAP AJUSTADO 1%)							
366/00-2011	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE JUNHO 2011.							
	2 - % RAT (FAP AJUSTADO 1%)							
367/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	6.361,32	6.361,32	6.361,32
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA PESSOAL EFETIVO.							
368/00-2011	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2011.							
369/00-2011	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO PELO PESSOAL EFETIVO DE JUNHO 2011							
370/00-2011	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



**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	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO PELO PESSOAL EFETIVO DE JUNHO 2011								
371/00-2011	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	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2011								
372/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	5.865,49	5.865,49	5.865,49	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2011.								
373/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	362,72	362,72	362,72	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2011.								
374/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.475,85	1.475,85	1.475,85	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2011.								
375/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	983,90	983,90	983,90	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2011.								
376/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	326,20	326,20	326,20	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2011.								
377/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	5.532,92	5.532,92	5.532,92	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2011.								
378/00-2011	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	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2011								
	2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL - FOLHA JUNH 2011.								
379/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	207,90	207,90	207,90	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE JUNHO 2011.								
380/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	172,63	172,63	172,63	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNH 2011								
381/00-2011	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 junho 2011								
382/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00	
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de junho 2011								
383/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	51,64	51,64	51,64	
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de junho 2011								
384/00-2011	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 junho 2011.								
385/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	17.201,07	17.201,07	17.201,07	
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de junho 2011.								
386/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	2.590,88	2.590,88	2.590,88	
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de despesas de telefonia móvel dos aparelhos celulares de uso dos senhores vereadores e funcionários (parte exceto à cobertura do plano corporativo). Ref. 06.2011								
387/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	4.713,83	4.713,83	4.713,83	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DS FUNCIONÁRIOS DE JUNHO 2011.								
388/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	97,05	97,05	97,05	
<b>Item:</b>	1 - IRRF SOBRE NOTA FISCAL 4R SISTEMAS								
	2 - IRRF SOBRE TAXA INSCRIÇÃO IBRAP								
389/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	J	568,60	568,60	568,60	
<b>Item:</b>	1 - CAMISAS MANGA CURTA TRICOLINE BORDADA								
	2 - CAMISAS MANGAS LONGAS TRICOLINE BORDADA								



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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - CALÇAS SOCIAL MASCULINA PRETA							
	4 - PALETÓ MASCULINO BORDADA							
	7 - GRAVATAS VERMELHAS							
	5 - JAQUETA MASCULINA PRETA BORDADA							
	6 - SUETE MASCULINO BORDADA PRETA							
390/00-2011	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
<b>Item:</b>	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUXILIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA COMPETENCIA 06/2011							
	2 - DÉFICIT TÉCNICO							

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