



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 1/8

Data de Emissão: 02/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8/04-2011	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 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. 7039 - ABRIL 2011.							
9/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	2.532,17	2.532,17	2.532,17
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. abril 2011 - NG. 102311							
10/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	1.290,43	1.290,43	1.290,43
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. abril 2011 - NG. 102311							
14/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	957,52		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A 2.082 kWh NO PERIODO DE 23.03.2011 A 24.04.2011. NF.FATURA 003.195.326.							
15/11-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	2.901,75	2.901,75	2.901,75
Item:	3 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - LIGAÇÕES DIVERSAS - MAIO 2011 1 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONIA DIGITAL COM FRANQUIA DE 2000 MINUTOS - MAIO 2011 2 - REEMBOLSO TAXA LOCAÇÃO PABX PAGO Á A. TELECOM							
15/12-2011	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
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 08007708810- 04/2011							
63/04-2011	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 de banda larga Speedy - PERÍODO DE 21.03 A 20.04.2011 - FATURA 85511616							
68/03-2011	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. NF. 027616 - abril 2011.							
139/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Dispensa	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00
Item:	1 - REFERENTE TAXA DE LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE PABX, COM RESSARCIMENTO DO VALOR DE LOCAÇÃO A SER EFETUADA PELA TELEFÔNICA. MAI 2011							
140/02-2011	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 DE LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. ABRIL 2011 - RECIBO 02/2011							
141/02-2011	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 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DEE REGISTRO. RECIBO 02/2011 - ABRIL 2011.							
148/02-2011	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
Item:	1 - Referente restação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro.sp.gov.br. conforme 1º termo de aditamento ao contrato 03/2010. NF.1006 abril 2011							
198/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 425,39 LITROS DE GASOLINA NO PERÍODO DE 06.04.2011 A 20.04.2011. NF. 488 (PARCIAL)							
259/00-2011	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 04/05/2011, COM FINALIDADE DE LEVAR FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAÇÃO CURSO NA CIDADE DE SÃO PAULO.							
260/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	420,20	420,20	420,20
Item:	1 - Diária prenoite em virtude de viagem a São Paulo, com finalidade de participar do Curso "Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal" a realizar-se nos dias 05 e 06 de Maio pelo Ibrap - Instuto Brasileiro de Administração Pública. 2 - Diária Refeição.							
261/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU	F	420,20	420,20	420,20
Item:	1 - Diária prenoite em virtude de viagem a São Paulo, com finalidade de participar do Curso "Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal" a realizar-se nos dias 05 e 06 de Maio pelo Ibrap - Instuto Brasileiro de Administração Pública. 2 - Diária refeição							
262/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR	F	420,20	420,20	420,20
Item:	1 - Diária prenoite em virtude de viagem a São Paulo, com finalidade de participar do Curso "Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal" a realizar-se nos dias 05 e 06 de Maio pelo Ibrap - Instuto Brasileiro de Administração Pública.							



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 2/8

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - Diária refeições							
263/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	-5.316,24		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7/0-2011 em virtude de término de contrato.							
264/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	12,14	12,14	12,14
Item:	1 - REFERENTE COMPLEMENTO DA NE 198/1 - VALOR PARCIAL DA NF. 488 CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 425,39 LITROS DE GASOLINA NO PERÍODO DE 06.04.2011 A 20.04.2011.							
265/00-2011	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 FINALIDADE DE BUSCAR FUNCIONÁRIOS NO DIA 06.05.2011 (ALÉCIO, DR. HANS E REGINA).							
266/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	1.039,57	1.039,57	869,38
Item:	1 - REFERENTE PARCELAS DE EMPRESTIMOS RETIDO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO IVANILDA DE PONTES E ALEX ALVES DOS SANTOS;							

Data de Emissão: 05/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	215,24	215,24	215,24
Item:	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto, correspondente a 31 m3. Maio 2011.							
15/13-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	892,84	892,84	892,84
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3822-4512 - 05/2011 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 05/2011 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 05/2011 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 05/2011							
159/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	144,60		0,00
Item:	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DOS ATOS 103/2011 E EXTRATOS DE CONTRATOS NAS EDIÇÕES 928 E 929 DO JORNAL REGIONAL. nf. 54, 65 E 66.							
267/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI	O	-3.735,50	-3.735,50	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº201/0-2011							
268/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	78,78	78,78	78,78
Item:	1 - Diárias refeições em virtude de viagem a São Paulo no dia 10/05/2011, com finalidade de levar o funcionário Dr. HasnGhetmann Netto que participará do cruso "Direito Processual Público" no período das 8:45 as 18:00 horas.							
269/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	78,78	78,78	78,78
Item:	1 - Diárias refeições em virtude de viagem a São Paulo no dia 10.05.2010, com finalidade participar do Curso "Direito Processual Público", a se ministrado pela Sociedade Brasileira de Administração Municipal Ltda das 8:45 as 18:00 horas.							
270/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.000,00		0,00
Item:	1 - Estimativa paa despesas com óleo lubrificantes, aditivos, filtros e outros para os veiculos oficiais desta Câmara Municipal.							
271/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	-170,19	-170,19	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 266/0-2011, por duplicidade de contabilização.							
272/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	1.870,00	1.870,00	1.870,00
Item:	1 - RECARGA CARTUCHO DE TONNER CB 540 BLACK 2 - RECARGA CARTUCHO TONNER CB 543 MAGENTA 3 - RECARGA CARTUCHO TONNER CB 542 CYAN 4 - RECARGA CARTUCHO TONNER CB 542 YELLOW 5 - RECARGA CARTUCHO DE TINTA HP 21 BLACK 6 - RECARGA CARTUCHO DE TONNER HP 49X							

Data de Emissão: 09/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
148/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM	J	149,90		0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Emissão: 09/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
				INFORMÁTIC				
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. maio 2011 - NF, 1035							

Data de Emissão: 10/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
273/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	619,30		0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO UNIÃO 2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO (BRASILEIRO) 500GR 3 - BOTTIÃO DE GÁS 13 KG 4 - FILTROS PARA CAFÉ 103 (MELLITA) 5 - ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML)ZEROKAL)							
274/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	217,75		0,00
Item:	1 - ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA COM 3 UNIDADES CADA 2 - DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA YPE 3 - INSETICIDA MATA BARATA RAID 4 - DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LITROS SANOL 5 - ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS 6 - RODO 7 - CERAS PARA ARDÓSIA BRILHO FÁCIAL							
275/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	60,95		0,00
Item:	1 - LÂMPADAS FLUORESCENTES 127 V							

Data de Emissão: 16/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
217/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.028,74	1.028,74	1.028,74
Item:	1 - REFERENTE 413,15 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA S VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NF. 578.							

Data de Emissão: 17/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
276/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2011	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 009/2011 E LEI MUNICIPAL 873/2008.							
277/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	J	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Item:	1 - TROCA DE AMORTECEDOR/ BRAÇO AXIAL - FOCUS DBA-9418 2 - TROCA PASTILHA DE FREIO -FOCUS DBA-9418 3 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES 4 - RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO - FOCUS DBA-9418 5 - CAMBAGEM							
278/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	J	3.662,20	3.662,20	3.662,20
Item:	1 - AMORTECEDOR DIANTERIO- FOCUS DBA-9418 2 - AMORTECEDOR TRASEIRO - FOCUS DBA-9418 3 - AMORTECEDOR - TRASEIRO - FOCUS DBA-9418							



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 4/8

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - BRAÇO AXIAL							
	5 - FREIO DE PASTILHA DE FREIO							
	6 - VELA							
	7 - REPARO DE DIREÇÃO							
	8 - OLEO MOTOR							
	9 - FILTRO DE OLEO							
	10 - FILTRO DE AR							
	11 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							
	12 - BATERIA HELIAR 60 AP							
	13 - FECHADURA DE PORTA							
	14 - ADITIVO							
	15 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA							
	16 - AMORTECEDOR TRASEIRO							
279/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Fabrun Centro Automotivo Ltda-Me	J	70,00	70,00	70,00
Item:	1 - CAMBAGEM LADO ESQUERDO FIESTA DBA-9422							
	2 - CAMBAGEM LADO DIREITO							

Data de Emissão: 18/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
280/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-58,00	-58,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº211/0-2011							
281/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FLAVIO DE MENESES - ME	J	1.000,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
282/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17.05.2011, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO.							
283/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	500,00		0,00
Item:	1 - Estimativa para publicação de atos oficiais desta Câmara Municipal - Processo de licitação em andamento.							
284/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	F	39,39		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 26 DE ABRIL P.P. (ALESP) COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA.							

Data de Emissão: 26/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
4/05-2011	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, MAIO 2011.							
285/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	LUCIANO MARCELINO DE MORAES	F	39,39	39,39	0,00
Item:	1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo, com destino ao Alesp, com o Vereador Fredeico Ribeiro Simões, no dia 27.05.2011.							
286/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	O	35.901,46	35.901,46	35.901,46
Item:	1 - SUBSÍDIO DO SENHOR PRESIDENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011. 2 - SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011. 3 - RESTITUIÇÃO DE FALTA DESCONTADA NA FOLHA DE ABRIL (CLEITON PENICHE)							
287/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.924,95	1.924,95	1.924,95



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 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE MAIO 2011.							
288/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.685,02	2.685,02	2.685,02
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES CONF FOLHA DE MAIO 2011.							
289/00-2011	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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011							
	2 - REF. % RAT - FAp ajustado 1%							
290/00-2011	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 DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
291/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	2.610,34	2.610,34	2.610,34
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
292/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	622,32	622,32	622,32
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
293/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	319,68	319,68	319,68
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
294/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	15.539,04	15.539,04	14.294,40
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
295/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.869,39	1.869,39	1.869,39
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
296/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	4.474,67		0,00
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS.							
297/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	4.359,53	4.359,53	4.359,53
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
	2 - REF. % RAT - FAP AJUSTADO 1%							
298/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	-1.244,64	-1.244,64	0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 294/0-2011. Salário maternidade Sônia Andrade de Jesus.							
299/00-2011	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.244,64	1.244,64	1.244,64
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE CONFORME FOLHA PESSOAL COMISSIONADO DE MAIO 2011.							
300/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	34.667,89	34.667,89	34.667,89
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PE4SSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
301/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	358,82	358,82	358,82
Item:	1 - REFERENTE SALARIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
302/00-2011	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 COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
303/00-2011	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 PELO PESSOAL COMISSIONADO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
304/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	8.518,59	8.518,59	8.518,59
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CONOFMRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE MAIO 2011.							
305/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.036,94	1.036,94	1.036,94
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
306/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	240,18	240,18	240,18
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
307/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	688,73	688,73	688,73



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 LEI 533/2005 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
308/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	973,90	973,90	973,90
Item:	1 - REF. GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 COPNFOR E FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
309/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39		0,00
Item:	1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo, com destino ao Tribunal de Contas e Alesp no dia 31/05/2011, com o vereador Benedito Honório Ribeiro Filho.							
310/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	5.511,16	5.511,16	5.511,16
Item:	1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de maio 2011.							
311/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	4.482,05	4.482,05	4.482,05
Item:	1 - REF. IRRF CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
312/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	157,08	157,08	157,08
Item:	1 - Referente consignação de mensalidades na folha de pagamento dos senhores funcionários de maio 2011							
313/00-2011	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 maio 2011							
314/00-2011	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 maio 2011							
315/00-2011	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 maio 2011.							
316/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	17.201,07	17.201,07	17.201,07
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de maio 2011.							
317/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.827,18		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 maio 2011							
318/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	77,46	77,46	77,46
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de maio 2011							
319/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	45,75	45,75	45,75
Item:	1 - referente IRRF sobre NF. 7039 da empresa 4r Sistemas.							
320/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.873,02	3.873,02	3.873,02
Item:	1 - Referente adiantamento 1ª parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento.							
321/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	10.105,48	10.105,48	10.105,48
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2011.							
	2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIA (5,67%) - CALCULO ATUARIAL - FOLHA PESSOAL EFETIVO MAIO 2011.							
322/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	0,60	0,60	0,60
Item:	1 - REF. COMPLEMENTO DA NE 288 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VEREADORES.							
323/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	-4.474,67		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 296/0-2011. SUBSTITUÍDO PELA NF.311							
324/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	207,90	207,90	207,90
Item:	1 - RF. CONSIGNAÇÃO DE PENSÃO ALIMNETÍCIA CONFORTME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO DE MAIO 2011.							

Data de Emissão: 27/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/14-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	2.070,49		0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA DIGITAL DA LINHA 38281100 COM VALOR DEDUZIDO DA RESTITUIÇÃO LOCAÇÃO DE APARELHO PABX.							
15/15-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	30,41		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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 7/8

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - referente despesas de telefonia fixa da linha 08007708810 - maio 2011.								
139/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Dispensa	A. TELECOM S/A	J	312,00		0,00	
Item:	1 - REFERENTE DE 01 APARELHO DE PABX, COM RESSARCIMENTO DO VALOR DE LOCAÇÃO A SER EFETUADA PELA TELEFÔNICA. periodo de 15.,04.2011 a 14.05.20-11.								
159/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	168,70		0,00	
Item:	3 - PUBLICAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO 048/2011 NA EDIÇÃO 932 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 27.05.2011								
	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO 046/2011 NA EDIÇÃO 931 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 20.05.2011								
	2 - PUBLICAÇÃO DA LEI 1138/2011 NA NA EDIÇÃO 931 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 20.05.2011								
159/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	3,54		0,00	
Item:	1 - REFERENTE VALOR PARCIAL DA NF. 95, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO NA EDIÇÃO 932 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 27.05.2011								
281/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FLAVIO DE MENESES - ME	J	96,00		0,00	
Item:	1 - lavagem simples Fiat placa DBA-9481, Fiat DBA-9476, Fiat DBA-9483 e Fieta DBA-9422								
283/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	208,54		0,00	
Item:	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO NA EDIÇÃO 932 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 27.05.2011 - NF. 95 (PARCIAL)								
	2 - PUBLICAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO 047/2011 NA EDIÇÃO 932 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 27.05.2011 - NF. 96								
325/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ODETE KOTONA FERREIRA	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.								
326/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	357,82	357,82	0,00	
Item:	1 - referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de amio 2011.								
327/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLIC	J	1.476,00		0,00	
Item:	1 - INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LUANI LETÍCIA FRANÇA, RODOLFO VERCESI KABATA E DIOGO ALCEDINO COSTA, NO CURSO "COMPRAS PASSO A PASSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NO DIA 03.06.2011, NA CIDADE DE SÃO PAULO								

Data de Emissão: 30/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
14/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	808,24		0,00	
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, 1734 KWH NO PERIODO DE 25.04.2011 A 24.05.2011. NF. 002069538 - MAIO 2011.								
328/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	LUANI LETICIA FRANÇA	O	39,39		0,00	
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "COMPRAS PASSO A PASSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NO DIA 03.06.2011.								
329/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	RODOLFO VERCESI KABATA	O	39,39		0,00	
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "COMPRAS PASSO A PASSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NO DIA 03.06.2011.								
330/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DIOGO ALCEDINO COSTA	F	39,39		0,00	
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "COMPRAS PASSO A PASSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NO DIA 03.06.2011.								
331/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	-357,82	-357,82	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 326/0-2011 por duplicidade de empenho.								
332/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	J	240,00		0,00	
Item:	1 - Conserto e manutenção de cinco luminárias fluorescentes com fornecimento de material.								
333/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39		0,00	
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01/06/2011, COM O VERADOR CLEITON DA COSTA PENICHE (SECRETARIA DE ENERGIA -)								

Data de Emissão: 31/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
334/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	372,36		0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Obrigações patronais do pessoal em auxílio doença (Neide da Silva) correspondente ao mês de maio, conforme demonstrativo OMSS.							
	2 - Referente Déficit Técnico							
335/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	170,19		0,00
Item:	1 - REFERENTE PARCELA DE EMPRESTIMOS ALEX SILVA DO MÊS DE ABRIL QUE ORA REGULARIZAMOS.							

REGISTRO, 2 de Junho de 2011.

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara