



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 1/7

Data de Emissão: 01/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	2.287,93	2.287,93	2.287,93
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.07.2011 a 20.08.2011 NF 441788							
10/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	1.451,05	1.451,05	1.451,05
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 21.07 A 20.08.2011 - NF. 441788							
13/09-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2848/2011	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	135,72	135,72	135,72
Item:	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto, correspondente a 29 m3. Setembro 2011.							
14/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2849/2011	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	588,13	588,13	588,13
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1239 KWH DE ENERGIA ELETRICA NO PERÍODO DE 25.07.2011 A 24.08.2011 - NF. 001.929.486							
68/07-2011	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. 032760 - agosto 2011							
140/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	620,00	620,00	620,00
Item:	1 - Referente pagamento de locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m 2, situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município para funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal. rec. 06/2011 - agosto 2011.							
141/06-2011	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 LOCAÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DEE REGISTRO. REC. 06/2011 - AGOSTO 2011.							
452/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	3.347,98	3.347,98	3.347,98
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, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2010. nf. 007499 - 08/2011							
473/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	7.417,56	7.417,56	7.417,56
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 25.05 A 20.08.2011 - NF. 443418							
474/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	4.906,90	4.906,90	4.906,90
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 25.05 A 20.08.2011 - NF. 443418							

Data de Emissão: 05/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
63/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	94,31	94,31	94,31
Item:	1 - Referente prestação de serviço de banda larga Speedy atura 90161655 e NF Fatura 44288882 - 21.07 a 20.08.2011.							
450/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	126,00	126,00	126,00
Item:	3 - Galões de água mineral 10 litros - NF. 036 1 - água mineral copos de 200 ml 2 - Galões de água mineral 20 litros							
519/00-2011	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 VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE SETEMBRO PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR GILVAL MENDONÇA DE SOUZA, CONFORME ATO 106.2011.							
520/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	269,72	269,72	269,72
Item:	1 - Referente 13º salário proporcional pago em virtude de exoneração do Senhor Gilvan Mendonça de Siuza, conforme ato 106/2011. 2 - Referente desconto de adiantamento de 13º salário.							
521/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	816,43	816,43	816,43
Item:	1 - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS (8/12 AVOS) PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR GILVAL MENDONÇA DE SOUZA, CONFORME ATO 106.2011.							
522/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	272,15	272,15	272,15
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SR. GILVAN MENDONÇA DE SOUZA, CONFORME ATO 106/2011;							



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 2/7

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
523/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	5,44	5,44	5,44
Item:	1 - Referente salário família pago em virtude de exoneração do Senhor Gilvan Mendonça de Siuza, conforme ato 106/2011.							
524/00-2011	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 06/09/2011, COM O VEREADOR E PRESIDENTE DA CASA, MANOEL DE AQUINO BATISTA - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA							
525/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	420,00	420,00	420,00
Item:	1 - Recarga cartucho de tonner CE 310 A Preto 2 - RECARGA CATUCHO HP 122 3 - RECARGA CARTUCHO HP 49X 4 - RECARGA CARTUCHO HP 15 BLACK 5 - RECARGA CARTUCHO HP 22							

Data de Emissão: 12/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/25-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	1.143,40	1.143,40	1.143,40
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3822-4512 - 09/2011 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - 09/2011 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 - 09/2011 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - 09/2011							
148/07-2011	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. 1137 - - setembro 2011							
281/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FLAVIO DE MENESES - ME	J	144,00	144,00	144,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NF. 22 (30.07 A 29.08.2011)							
526/00-2011	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 SÃO PAULO NO DIA 06.09.2011 (P.P), COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA COM FINALIDADE DE MPARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA.							
527/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	ANTIRDES PEDROSO	F	145,00		0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE CHAVES (BANHEIRO) 2 - DESMONTE E CONFECÇÃO DE CHAVES DE ARMARIO 3 - TROCA DE CILINDRO (FECHADURA DE ARMÁRIO) 4 - CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE 5 - TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA (GABINETE VEREADOR CLEITON)							
528/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	-11,98	-11,98	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº458/0-2011							
529/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		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 017/2011E LEI MUNICIPAL 873/2008.							

Data de Emissão: 14/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
530/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Estanislaui J. Cugler Nardes	F	234,00		0,00
Item:	1 - manutenção, preventiva e alinhamento da impressora HP Epson 79 2 - manutenção de cabo color, preventiva e alinhamento da impressora HP deskjet D 1560							



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
531/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 22/09/2011, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DO "PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO", NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
532/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DIOGO ALCEDINO COSTA	F	39,39		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 22/09/2011, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO DO "PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO", NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							

Data de Emissão: 15/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
533/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	COMERCIAL ABSOLUTO LTDA	J	676,04	676,04	676,04
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO UNIÃO 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500 GR (BRASILEIRO) 3 - BOTTIÃO DE GÁS 13 KG 4 - FILTRO PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - MELITA							
534/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	COMERCIAL ABSOLUTO LTDA	J	84,20	84,20	84,20
Item:	1 - ESPONJA DE AÇO 2 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 3 - CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA (BRILHO FÁCIL)							
535/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	FABIO COSTA E SILVA	O	39,39	39,39	39,39
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A APIÁI NO DIA 09 DE SETEMBRO (PP), COM O VEREADOR CLEITON DA COSTA PENICHE. (REUNIÃO COM O PREFEITO DA CIDADE)							
536/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM	J	46,00		0,00
Item:	1 - sacos lixo 100 litros 2 - sacos de lixo 60 litroa 3 - sacos de lixo 20 litros							

Data de Emissão: 20/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
217/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.602,63	1.602,63	1.602,63
Item:	1 - 643,65 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NF. 000.001.022							
537/00-2011	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 COM DESTINO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 22.09.2011 COM O DIRETOR GERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL.							
538/00-2011	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 VICENTE COM COM OS VEREADORES MANOEL DE AQUINO BATISTA E FREDERICO RIBEIRO SIMÕES, EM VIRTUDE DE REUNIÃO COM O DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA NO DIA 23.09.2011.							
539/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	J	500,00		0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI PARA PARTICIPAR DO "32º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS" A REALIZAR SE NO PERIODO DE 18 A 21 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO.							
540/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO 018/2011							
541/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-150,00	-150,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 471/0-2011 para regularização de lancamentio por ser adiantamento de despesas.							
542/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	150,00	150,00	31,20
Item:	1 - regularização do empenho 471 pago em 24.08.2011, por tratar de se modalidade de despesa por adiantamento.							



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
543/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-118,80	-118,80	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº542/0-2011							
544/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DIOGO ALCEDINO COSTA	F	-39,39		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 532/0-2011							

Data de Emissão: 21/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
545/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa	VIVO S/A	J	2.624,00		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal.							

Data de Emissão: 26/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
545/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa	VIVO S/A	J	656,00		0,00
Item:	1 - Referente prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. 09/2011							
546/00-2011	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 - SUBSÍDIO DO SENHOR PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2011. 2 - SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DE SETEMBRO 2011							
547/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.749,86	1.749,86	1.749,86
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE SETEMBRO 2011.							
548/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	3.034,93	3.034,93	3.034,93
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE SETEMBRO 2011.							
549/00-2011	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 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE SETEMBRO 2011 2 - % RAT (FAL AJUSTADO 1%)							
550/00-2011	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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2011.							
551/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	293,58	293,58	293,58
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2011.							
552/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	14.765,90	14.765,90	14.765,90
Item:	1 - Referente vencimentos e salários do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de setembro 2011							
553/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.389,04	1.389,04	1.389,04
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2011.							
554/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	326,20	326,20	326,20
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DE SETEMBRO 2011.							
555/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	34.549,18	34.549,18	34.549,18
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2011.							
556/00-2011	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 SETEMBRO 2011							
557/00-2011	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 setembro 2011.							
558/00-2011	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



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 TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2011							
559/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	267,78	267,78	267,78
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2011.							
560/00-2011	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
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO							
561/00-2011	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
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2011.							
562/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	406,09	406,09	406,09
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2011.							
563/00-2011	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 FOLHA DE SETEMBRO 2011 - PESSOAL COMISSIONADO.							
	2 - % rat (fap ajustado 1%)							
564/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	3.315,17	3.315,17	3.315,17
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011.							
	2 - % RAT (FAP AJUSTADO 1%)							
565/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	81,63	81,63	81,63
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO GILVAN MENDONÇA DE SOUZA.							
566/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	53,53	53,53	53,53
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAMENTO INDENIZAÇÃO (SINISTRO VEÍCULO FÓCUS DBA 9418)							
567/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	207,90	207,90	207,90
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALEX ALVES DA SILVA - SETEMBRO 2011.							
568/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	5.446,96	5.446,96	5.446,96
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE SETEMBRO 2011.							
569/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	4.724,88	4.724,88	4.724,88
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAQMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE SETEMBRO 2011.							
570/00-2011	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 SETEMBRO 2011.							
571/00-2011	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	1.077,99	1.077,99	1.077,99
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de setembro 2011.							
572/00-2011	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 setembro 2011							
573/00-2011	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 setembro 2011							
574/00-2011	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 setembro 2011							
575/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	21.606,40	21.606,40	21.606,40
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de setembro 2011							
576/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	9.987,77	9.987,77	9.987,77
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2011.							
	2 - ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE SETEMBRO 2011.							
577/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	2.647,01		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 setembro							



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 6/7

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
578/00-2011	2011 211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	50,22	50,22	50,22
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE NF. 007499 DA EMPRESA 4R SISTEMAS.							
579/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	327,88	327,88	327,88
Item:	1 - CONSIGNAÇÃO DE PARCELA DE EMPRESTIMOS NA RESCISÃO DO SR. GILVAN MENDONÇA;							
580/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLIC	J	664,00	664,00	664,00
Item:	1 - REFERENTE INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LUANI LETÍCIA FRANÇA PARA REALIZAR O CURSO "O DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO.NA CIDADE DE SÃO PAULO.							
581/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	LUANI LETICIA FRANÇA	O	249,49	249,49	249,49
Item:	1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DO CURSO "O DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO.NA CIDADE DE SÃO PAULO. 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO							
582/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	78,78		0,00
Item:	1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO, PARA LEVAR E BUSCAR A FUNCIONÁRIA LUANI LETÍCIA FRANÇA QUE REALIZARÁ CURSO DO IBRAP (RH).							

Data de Emissão: 29/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/26-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	32,49	32,49	32,49
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CORRESPONDENTE A LINHA 08007708810 - SET 2011.							
15/27-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	3.181,52		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. OUTUBRO 2011							
63/09-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	93,80		0,00
Item:	1 - Referente prestação de serviços banda larga Speedy no peido de 3 21.08. a 20,09.2011.							
139/07-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2011	Dispensa	A. TELECOM S/A	J	312,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 APARELHO DE PABX, COM RESSARCIMENTO DO VALOR DE LOCAÇÃO A SER EFETUADA PELA TELEFÔNICA. - OUTUBO 2011							
583/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	148,50		0,00
Item:	1 - FEFERENTE PUBLICAÇÃO DA RGF 2º QUADRIMESTRE NO EDIÇÃO DO DIA 30 DE SETEMBRO DO JORNAL REGIONAL (PUBLICADO EM VIRTUDE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL)							
584/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO - ME	J	198,00		0,00
Item:	1 - PLACA MÃE G31 TM P 21 775							
585/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	441,66	441,66	441,66
Item:	1 - Obrigações patronais sobre auxíliom doença de setembro 2011 - Neide da Silva 2 - Obrigações patronais sobre auxíliom doença de setembro 2011 - Bárbara Valdosk Barra 3 - Déficit Técnico - Auxílio Doença setembro 2-011 - Neide da Silva 4 - Déficit Técnico - Auxílio Doença setembro 2-011 - Bárbara Valdosk Barra							

REGISTRO, 5 de Outubro de 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

JORGE XAVIER
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA
Presidente da Câmara