



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 1/6

Data de Emissão: 01/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8/03-2011	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 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. 006926 - REF. MARÇO 2011.							
68/02-2011	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 PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA MEDIANTE FORNECIMENTO DIÁRIO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. 01.03.2011 a 31.03.2011 - nf. 02698							
140/01-2011	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. contrato 2011 - recibo 01/2011							
141/01-2011	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 estimativa para pagamento de locação de garagem cobertas para estacionamento dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme contrato 05/2011 - março 2011 - recinbo 01/2011							
196/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isetno Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	900,00	900,00	900,00
<b>Item:</b>	1 - recarga cartucho de tinta hp 21 2 - recarga cartucho tinta hp 22 3 - recarga cartucho de tonner hp cb 540 black 4 - recarga cartucho de tonner hp cb 542 5 - recarga cartucho de tonner hp cb 543							
197/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isetno Compras e Serviços	GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	J	270,00	270,00	270,00
<b>Item:</b>	1 - confecção e colocação de 4 adesivos de identificação nos veículos oficiais.							
198/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isetno Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.000,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .							

Data de Emissão: 07/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
199/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isetno Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PERUIBE NO DIA 11 DE ABRIL, COM O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA MANOEL DE AQUINO BATISTA (AUDIÊNCIA COM ASSESSOR DEPUTADO MARCIO FRANÇA)							
200/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isetno Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	-71,46	-71,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº142/0-2011							

Data de Emissão: 12/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
15/10-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isetno Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	866,99	866,99	866,99
<b>Item:</b>	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 04/2011 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 04/2011 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 04/2011							
159/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isetno Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	86,76	86,76	86,76
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 08/2011 NA EDIÇÃO 925 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 08/04/2011							
201/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isetno Compras e Serviços	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI	O	5.000,00	5.000,00	1.264,50
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SENHORES VEREADORES EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO 55º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL, NA CIDADE DE SÃO VICENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 006/2011 E LEI MUNICIPAL 873/2008.							
202/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isetno Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	300,00	300,00	300,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 07/2011 E LEI MUNICIPAL 873/2008.							
203/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isetno Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	422,00	422,00	422,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 2/6

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA MINERAL GL 20 LITROS							
	2 - ÁGUA MINERAL GL DE 10 LITROS							
204/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	J	7.320,50	7.320,50	7.320,50
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL HP 21							
	2 - CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 22							
	3 - CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 96							
	4 - CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 97							
	5 - CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL HP CB 540A							
	6 - CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL HP CB 541A							
	7 - CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL HP CB 542A							
	8 - CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL HP CB 543A							
	9 - CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL EPSON T0731							
	10 - CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL EPSON T0732							
	11 - CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL EPSON T0733							
	12 - CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL EPSON T0734							

Data de Emissão: 14/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
205/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	39,39	39,39	39,39
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE COM VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE NO DIA 15.04.2011, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO 55º CONGRESSO DE MUNICIPIOS.							

Data de Emissão: 15/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
206/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-55,30	-55,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº152/0-2011							
207/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.065,39	1.065,39	1.065,39
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALDO SALÁRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABIL PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA IVANILDA DE PONTES, CONFORME ATO 100/2011.							
208/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	726,40	726,40	726,40
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA IVANILDA DE PONTES, CONFORME ATO 100/2011.							
209/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	726,40	726,40	726,40
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE FÉRIAS PROPÓRCIONAIS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA IVANILDA DE PONTES, CONFORME ATO 100/2011.							
210/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	242,14	242,14	242,14
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA IVANILDA DE PONTES, CONFORME ATO 100/2011							

Data de Emissão: 19/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
211/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	100,00	100,00	42,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO 08/2011							
212/00-2011	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 SANTOS COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NO DIA 19/04/2011 (ESCRITÓRIO DEPUTADO BETO MANSUR)							
213/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLIC	J	1.944,00	1.944,00	1.944,00
<b>Item:</b>	1 - INSCRIÇÕES PARA O CURSO LEI RGÂNICA DO MUNICÍPIO E O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE MAIO, NA CIDADE DE SÃO PAULO ( FUNCIONÁRIOS ALECIO TSUTOMU							



**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
214/00-2011	SANEMATSU, HANS GETHMANN NETTO E REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR). 01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	J	207,10	207,10	207,10
<b>Item:</b>	1 - sacos de lixo 100 litros 2 - sacos lixo 30 litros 3 - papel toalha interfolhas branco							

Data de Emissão: 20/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	923,58	923,58	923,58
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 388,0-7 LITROS DE GASOLINA COMUM. NF. 465.							

Data de Emissão: 25/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
215/00-2011	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 ITAPEERICA DA SERRA/TABOÃO DA SERRA COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA (TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSOS COM A ACESSORIA DO DEPUTADO SALIM)							
216/00-2011	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 Itapetininga no dia 20.04.2011 com o Presidenta da Camara (reunião com deputado).							
217/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2011	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	17.560,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 4.000 LITROS DE ETANOL.							

Data de Emissão: 27/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
4/04-2011	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. abril 2011.							
218/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	O	32.462,18	32.462,18	32.462,18
<b>Item:</b>	1 - SUBSÍDI DO SENHOR PRESIDENTE CONFORME FOLHA DE ABRIL 2011. 2 - SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011. 3 - REFERENTE DESCONTO DE FALTA DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE.							
219/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.355,35	1.355,35	1.355,35
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF OBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE ABRIL 2011.							
220/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	6.817,05	6.817,05	6.817,05
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHORES VEREADORES DE ABRIL 2011. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO) 1,00 %							
221/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	4.661,31	4.661,31	4.661,31
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011.							
222/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	10.490,73	10.490,73	10.490,73
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011.							
223/00-2011	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.093,42	1.093,42	1.093,42
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMWNTOS DA FUNCIONÁRIA SÔNIA DE ANDRADE DE JESUS EM LICENÇA MATERNIDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011.							
224/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	185,20	185,20	185,20
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALKÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011.							



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

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
225/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.958,16	2.958,16	2.958,16
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCINÁRIOS COMISSIONADOS DE ABRIL 2011. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1%)							
226/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	978,90	978,90	978,90
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAI SOBRE FOLHA PAGAMENNTO PESSOAL COMISSIONADO DE ABRIL 2011. 2 - REFERENTE% RAT (FAP AJUSTADO 1%)							
227/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.550,17	1.550,17	1.550,17
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAI DO PESSOAL COMIIONADO DE ABRIL 2011.							
228/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	181,92	181,92	181,92
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE MENALIDADES CONSOGNADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFE4TIVO DE ABRIL 2011.							
229/00-2011	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 abril 2011.							
230/00-2011	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 abril 2011							
231/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	31.549,95	31.549,95	31.549,95
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011.							
232/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	6.260,84	6.260,84	6.260,84
<b>Item:</b>	1 - Referente incorporações de décimos do pessoal efetivo por exercício de cargo comissionado.							
233/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	2.879,60	2.879,60	2.879,60
<b>Item:</b>	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de abril 2011.							
234/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	7.704,29	7.704,29	7.704,29
<b>Item:</b>	1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de abril 2011.							
235/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	563,17	563,17	563,17
<b>Item:</b>	1 - Referente horas extras do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de abril 2011.							
236/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.299,68	1.299,68	1.299,68
<b>Item:</b>	1 - Referente gratificação Lei nº 533/2005, conforme folha de pagamento de abril 2011.							
237/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	264,36	264,36	264,36
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011.							
238/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.028,90	1.028,90	1.028,90
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011.							
239/00-2011	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	320,32	320,32	320,32
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011.							
240/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.960,38	4.960,38	4.960,38
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011.							
241/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.355,35		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE ABRIL 2011.							
242/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	3.509,54	3.509,54	3.509,54
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS DE ABRIL 2011.							
243/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	17.030,88	17.030,88	17.030,88
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos conforme folha de pagamento de abril 2011							
244/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	2.427,54	2.427,54	2.427,54
<b>Item:</b>	1 - Valor excedente de despesas de celular dos senhores vereadores e funcionários consignado na folha de pagamento de abril 2011.							



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

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	2 - Referente valor excedente ao valor franquiado ao plano da senhora Ivanilda de Pontes a ser restituído.								
245/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	45,75	45,75	45,75	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE NF. 194 DA EMPRESA 4R SISTEMAS.								
246/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	-1.355,35		0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 241/0-2011 por duplicidade de empenho.								
247/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.500,04	2.500,04	2.500,04	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES REVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES, CONOFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2011.								
248/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	2.733,55	2.733,55	2.733,55	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.								
249/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	7.526,42	7.526,42	7.526,42	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO CONFOFME FOLHA.								
250/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	437,37	437,37	437,37	
<b>Item:</b>	1 - referente salário base proporcional pago em virtude de rescisão do funcionário Alex Alves da Silva, conforme ato 101/2011.								
251/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	273,36	273,36	273,36	
<b>Item:</b>	1 - referente 13º salário proporcional pago em virtude de rescisão do funcionário Alex Alves da Silva, conforme ato 101/2011.								
252/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.366,78	1.366,78	1.366,78	
<b>Item:</b>	1 - referente férias vencidas pago em virtude de rescisão do funcionário Alex Alves da Silva, conforme ato 101/2011. 2 - referente férias proporcionais pago em virtude de rescisão do funcionário Alex Alves da Silva, conforme ato 101/2011.								
253/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	91,12	91,12	91,12	
<b>Item:</b>	1 - referente 1/3 constituicinal sobre fêria pago em virtude de rescisão do funcionário Alex Alves da Silva, conforme ato 101/2011.								
254/00-2011	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 maio 2011.								
255/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	207,90	207,90	207,90	
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação pensão alimetícia na rescisão em virtude de exoneração do funcionário Alex Alves da Silva.								
256/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	9.095,52	9.095,52	9.095,52	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE ABRIL 2011. 2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CALCULO ATUARIAL - FOLHA ABRIL 2011.								
257/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	235,70	235,70	235,70	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES MPATRONAIS CORRESPONDENTE AUXÍLIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA - ABRIL 2011. AFÍCIO 139/2011.								

Data de Emissão: 28/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
151/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	GERVÁSIO HARUO KAMEYAMA	F	125,00	125,00	125,00	
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NF. 1885								
258/00-2011	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 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS COM O VERWADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NMDIA 29.04.2011 - ESCRITÓRIO DEPUTADO BETO MANSUR.								



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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

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