

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

CONTRATOS - EXERCÍCIO 2010

Página:

1
/
3

Contrato 1/2010

Fornecedor	Razão Social	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Vr. Contrato	Vr. Garantia	
96	FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	02/08/2010	21/01/2011	15/01/2010	3.600,00	0,00	
Tipo de Contratação						Tipo de Garantia	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS							1896/2010
Objeto							

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIAS RELACIONADAS Á ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Contrato - Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Vr. Empenho
Total:				

Contrato 2/2010		Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Vr. Contrato	Vr. Garantia	
398	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	02/08/2010	01/02/2011	15/01/2010	3.120,00	0,00	
Tipo de Contratação						Tipo de Garantia	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS							1894/2010
Objeto							

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA.

Contrato - Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Vr. Empenho
00062-0/2010	01/02/2010	O - Ordinário		3.120,00
00062-1/2010	10/03/2010	O - Ordinário		260,00
00062-2/2010	05/04/2010	O - Ordinário		260,00
00062-3/2010	07/05/2010	O - Ordinário		260,00
00062-4/2010	01/06/2010	O - Ordinário		260,00

00062-5/2010	05/07/2010	O - Ordinário	260,00
00062-6/2010	05/08/2010	O - Ordinário	260,00
00062-7/2010	01/09/2010	O - Ordinário	260,00
00062-8/2010	08/10/2010	O - Ordinário	260,00
00062-9/2010	04/11/2010	O - Ordinário	260,00
00062-10/2010	01/12/2010	O - Ordinário	260,00
00062-11/2010	21/12/2010	O - Ordinário	260,00
00812-0/2010	21/12/2010	O - Ordinário	-260,00

Total: 2.860,00

Contrato 3/2010

Fornecedor	Razão Social	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Vr. Contrato	Vr. Garantia
440	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM	02/08/2010	14/03/2011	05/03/2010	1.798,80	0,00
Tipo de Contratação						Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS						1907/2010
Objeto						

Prestação de serviços de hospedagem de página de internet www.camararegistro.sp.gov.br para tecnologia específicas para linguagem Python, servidores aplicáveis de Web Zop e sistemas de gerenciamento de conteúdo plpne, pelo período de 12 meses;

Contrato - Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Vr. Empenho
00129-0/2010	08/03/2010	O - Ordinário		1.424,05
00129-1/2010	15/04/2010	O - Ordinário		149,90
00129-2/2010	15/04/2010	O - Ordinário		149,90
00129-3/2010	17/05/2010	O - Ordinário		149,90
00129-4/2010	15/06/2010	O - Ordinário		149,90
00129-5/2010	16/07/2010	O - Ordinário		149,90

**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

CONTRATOS - EXERCÍCIO 2010

Página:

00129-6/2010	12/08/2010	O - Ordinário	149,90
00129-7/2010	16/09/2010	O - Ordinário	149,90
00129-8/2010	08/10/2010	O - Ordinário	149,90
00129-9/2010	05/11/2010	O - Ordinário	149,90

Total: 1.424,05

Contrato 4/2010

Fornecedor	Razão Social	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Vr. Contrato	Vr. Garantia	
247	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	06/04/2010	05/04/2011	09/04/2010	19.040,00	0,00	
Tipo de Contratação						Tipo de Garantia	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL							2094/2010
Objeto							

AQUISIÇÃO DE 8.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS OU DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Contrato - Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Vr. Empenho
00200-0/2010	06/04/2010	O - Ordinário		19.040,00
00200-1/2010	17/05/2010	O - Ordinário		1.620,16
00200-2/2010	18/06/2010	O - Ordinário		1.170,17
00200-3/2010	23/07/2010	O - Ordinário		788,64
00200-4/2010	16/08/2010	O - Ordinário		1.542,36
00200-5/2010	16/09/2010	O - Ordinário		801,55
00200-6/2010	18/10/2010	O - Ordinário		962,84
00200-7/2010	16/11/2010	O - Ordinário		1.200,22
00200-8/2010	23/12/2010	O - Ordinário		1.790,59
00820-0/2010	27/12/2010	O - Ordinário		-9.163,47
Total:				9.876,53

Contrato 5/2010

Fornecedor	Razão Social	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Vr. Contrato	Vr. Garantia	
303	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA	02/08/2010	01/08/2011	06/08/2010	36.600,00	0,00	
Tipo de Contratação						Tipo de Garantia	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS							2547/2010
Objeto							

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORTIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E "LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS.

Contrato - Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Vr. Empenho
00457-0/2010	02/08/2010	O - Ordinário		15.250,00
00457-1/2010	03/09/2010	O - Ordinário		3.050,00
00457-2/2010	01/10/2010	O - Ordinário		3.050,00
00457-3/2010	04/11/2010	O - Ordinário		3.050,00
00457-4/2010	01/12/2010	O - Ordinário		3.050,00
00457-5/2010	23/12/2010	O - Ordinário		3.050,00
Total:				15.250,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

CONTRATOS - EXERCÍCIO 2010

Página:

3
/
3

Contrato 7/2010

Fornecedor	Razão Social	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Vr. Contrato	Vr. Garantia
455	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -	05/11/2010	04/11/2011	19/11/2010	65.771,01	0,00
Tipo de Contratação		Tipo de Garantia			Processo	
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Objeto			1656/2010	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Contrato - Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Vr. Empenho
00655-0/2010	05/11/2010	O - Ordinário		13.202,69
00655-1/2010	02/12/2010	O - Ordinário		10.093,16
00655-2/2010	21/12/2010	O - Ordinário		2.372,01

00656-0/2010	05/11/2010	O - Ordinário	7.488,32
00656-1/2010	02/12/2010	O - Ordinário	5.808,36
00656-2/2010	21/12/2010	O - Ordinário	1.326,31
00810-0/2010	21/12/2010	O - Ordinário	-737,52
00811-0/2010	21/12/2010	O - Ordinário	-353,65

Total: 19.599,84

Contrato 8/2010

Fornecedor	Razão Social	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Vr. Contrato	Vr. Garantia
457	FIAT AUTOMÓVEIS SA	15/12/2010	14/12/2011	17/12/2010	90.000,00	0,00
Tipo de Contratação						Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL						2226/2010
Objeto						

AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS O (ZERO) KILÔMETROS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.

Contrato - Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Vr. Empenho
00772-0/2010	15/12/2010	O - Ordinário		90.000,00
Total:				90.000,00

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2010.

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

BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO
 Presidente da Câmara