



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2010 ATÉ 30/11/2010

Página: 1/8

Data de Emissão: 04/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3/10-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00
<b>Item:</b>	1 - Referente 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 10/2010							
12/11-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	169,80	169,80	169,80
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto, correspondente a 24 M3, Mês de Ref. 11/2010.							
13/10-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Iseto Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	523,62	523,62	523,62
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de fornecimento de 1120 kWh energia elétrica, no período de 23.09.2010 a 25.10.2010. Fatura outubro 2010.							
62/09-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	260,00	260,00	260,00
<b>Item:</b>	1 - Referente Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura, conforme contrato 02/2010.outubro 2010. NF. 019293							
390/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	360,00	360,00	360,00
<b>Item:</b>	1 - Referente locação de 04 (quatro vagas) de garagem para veículos oficiais desta câmara Municipal. recibo 10/2010							
457/03-2010	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 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS PAREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO!" E " LEGISLATIVO", CONFORME REQUISITOS DESCRITOS NO EDITAL E PROPOSTA APRESENTADA, COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.							
597/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Iseto Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	89,50	89,50	89,50
<b>Item:</b>	1 - GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS 2 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL 10 LITROS							
645/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Iseto Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	37,44	37,44	37,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.11.2010, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS (AUDIÊNCIA E SOLICITAR ESCLARECIMENTOS TC0981/026/09).							
646/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Iseto Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	F	37,44	37,44	37,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05.11.2010, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS (AUDIÊNCIA E SOLICITAR ESCLARECIMENTOS TC0981/026/09).							
647/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Iseto Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	J	1.900,20	1.900,20	1.900,20
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL CB540A PRETO 2 - CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL CB541A CIANO 3 - CARTUCHO DE TONNER CB543A MANGENTA 4 - CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL CB542A AMARELO							
648/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Iseto Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	J	153,00	153,00	153,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU PARA CORSA PLACA DBA 2093 - HANKOOK 1657013 K 715 2 - BICO 413 U							
649/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Iseto Compras e Serviços	RELOSUL RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	J	650,00	650,00	650,00
<b>Item:</b>	1 - manutenção e reparo do relógio de pobnto digital							

Data de Emissão: 05/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
14/21-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	767,00	767,00	767,00
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 11/2010 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 321-5107 - 11/2010 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 11/2010							
129/09-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90		0,00
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento mensal de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br - nf. 832							



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

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
650/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	200,00	200,00	121,82
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VEÍCULO EM VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 08.11/2010, COM FINALIDADE DE LEVAR FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DO 31º CONGRESSO DA ACOPEP E NO DIA 12/11/2010, EM VIRTUDE DE RETORNO DOS MESMOS. REQUISIÇÃO 22/2010.							
651/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
<b>Item:</b>	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NESTA DATA COM FINALIDADE LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DR, HANS E NEUSA AO TCESP.							
652/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	199,70	199,70	199,70
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA PERNOITE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO NO DIA 08 COM FINALIDADE DE LEVAR FUNCIONÁRIO NO 31º CONGRESSO DA ACOPEP . 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM NO DIA 08 DE DEZEMBRO E 12 DE DEZEMBRO, A SÃO SEBASTIÃO COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DO 31º CONGRESSO DA ACOPEP.							
653/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	J	6,00	6,00	6,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE BALANCEAMENTO U - CORSA DBA 2093							
654/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	J	176,00	176,00	176,00
<b>Item:</b>	1 - PLACA DE AÇO INOX 30 X 24 CM GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO FORRADO EM VELUDO. DECRETO LEGISLATIVO 032/2010 - JUNJI WATANABE.							
655/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	13.202,69		0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2010							
656/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	7.488,32		0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2010							

Data de Emissão: 10/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
657/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO DE LIMA FILHO - REGISTRO - ME	J	347,00	347,00	347,00
<b>Item:</b>	1 - BOMBA COMBUSTÍVEL - FIESTA PLACA DBA 9422 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							
658/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO DE LIMA FILHO - REGISTRO - ME	J	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL - FIESTA PLACA DBA-9422 2 - GUINCHO							
659/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA COM DEPUTADO, NO DIA 12/11/2010.							

Data de Emissão: 11/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
660/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	540,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							

Data de Emissão: 16/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
11/10-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	96,51	96,51	96,51
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy.							
200/07-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.200,22	1.200,22	1.200,22
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 504,29 LITROS DE GASOLIA COMUM							
273/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	78,00		0,00



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

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE OLEO							
	2 - OLEO LUBRIFICANTE							
661/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	J	3.872,00	3.872,00	3.872,00
<b>Item:</b>	1 - PLACAS DE HOMENAGEM "CIDADÃO HONORARIO", A SEREM ENTREGUES DURANTE A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 66º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO NO DIA 30.11.2010, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX ESCOVADO 0,5 MM, MEDIDAS DE 30 X 24 CM, GRAVADOS EM BAIXO RELEVO, FORRADOS EM VELUDO AZUL ROYAL, MOLDURAS DE ALUMÍNIO, CONFORME DECRETOS LEGISLATIVOS 019, 020, 021, 022, 023,024,025, 027,028,029, 031, 033, 034, 035,036,037,038,039,040,041, 042 E 043/2010.							
662/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1155/2009	Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	J	18,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - VALOR COMPLEMENTADO EM VIRTUDE DO 1º ADITAMENTO AO CONTRATO 01/2010.							
664/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-79,00	-79,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº601/0-2010							
665/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	F	-26,35	-26,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº602/0-2010							

Data de Emissão: 17/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
660/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	404,88	404,88	404,88
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DOS DECRETOS LEGISLATIVOS 032, 033, 034, 035, 036, 037 E 038/2010, NA EDIÇÃO 904 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 12.11.2010.							
663/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2200/2010	Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	F	300,00	300,00	179,10
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICÃO 023/2010 E LEI MUNICIPAL 873/2008.							
666/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	WAGNER ASSANUMA ME	J	540,00	540,00	540,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA DO CIRCUITO DO AUTO FOCUS, LIMPEZA E REVISÃO CAMERA FOTOGRÁFICA NIKON MODELO D-40 - PATRIMONIO 866							
667/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-78,18	-78,18	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº650/0-2010							

Data de Emissão: 18/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/14-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	3,40	3,40	3,40
<b>Item:</b>	1 - Referente publicação aviso de licitação na edição 903 do Jornal Regional do dia 05.11.2010 - vr parcial da NF. 177..							
141/09-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	1,41	1,41	1,41
<b>Item:</b>	1 - Referente publicação aviso de licitação na edição 903 do Jornal Regional do dia 05.11.2010 - vr parcial da NF. 177							
660/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	28,93	28,93	28,93
<b>Item:</b>	1 - Referente publicação aviso de licitação na edição 903 do Jornal Regional do dia 05.11.2010 - vr parcial da NF. 177							
668/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	960,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS FOCIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
669/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	LOJAS COLOMBO S/A	J	214,50	214,50	214,50
<b>Item:</b>	1 - APARELHOS TELEFONICOS PADRÃO COM FIO DE TECLAS							
670/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	J	315,00	315,00	315,00
<b>Item:</b>	1 - manutenção de piso de borracha plastificada, colagem de 28 borrachas e colocação de testeira bege.							

Data de Emissão: 19/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
--------------	---------------	--------------	------------	------------	------	---------------	---------------	----------



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

Data de Emissão: 19/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
671/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23/11/2010, CO M DESTINO Á ASSEMBLÉLIA LEGISLATIVA COM O VEREADOR LOURIVAL LOPES SALES.							

Data de Emissão: 22/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
672/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA-ME	J	650,00	650,00	650,00
<b>Item:</b>	1 - convites em papel couche brilho 150 gr, impressão em frente e verso com uma dobra.							
673/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VASTHI MARTINS B. NETO - ME	J	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE COQUETEL A SER REALIZADO APÓS SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 66º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO, SOLENIDADE ESTA EM QUE SERÃO HOMENAGEADAS PERSONALIDADES QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, CONFORME DECRETOS LEGISLATIVOS 019, 020, 021, 022, 023,024,025, 027,028,029, 031, 033, 034, 035,036,037,038,039,040,041, 042 E 043/2010.							
674/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM	J	204,20	204,20	204,20
<b>Item:</b>	1 - Sacos lixo 100 L 2 - Sacos de lixo 40 L 3 - Papel Toalha interfolhas branco							
675/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	271,38		0,00
<b>Item:</b>	1 - CERAS LÍQUIDA SECAREM RÁPIDA PARA ARDÓSIA (BRILHO FÁCIL) 2 - FLANELAS GRANDE 3 - PANO DE CHÃO (SACO)ALVEJADO 4 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 5 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE (INFANCIA) 6 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA 7 - LUVAS EMBORRACHADA TAMANHO G GROSSA 8 - RODO GRANDE (COM CABO) 9 - LÂMPADAS FLUORESCENTE 127 15W 10 - SABÃO EM PEDRA YPE 11 - SABÃO EM PÓ 1KG TIXAN 12 - ÁLCOOL 900 ML							
676/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	387,20		0,00
<b>Item:</b>	1 - AÇUCAR REFINADO UNIÃO 2 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR (BRASILEIRO) 3 - BOTTIÃO DE GÁS 4 - FILTRO CAFÉ Nº 103 (3 CORAÇÕES)							
677/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SANYVALE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	J	51,80		0,00
<b>Item:</b>	1 - DESINFETANTE PARA BANHEIRO (LAVANDA) 2 - LIMPA ALUMINIO 2 LITROS 3 - VASSOURSA DE PELO							

Data de Emissão: 23/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
678/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI	O	37,44	37,44	37,44



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

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 679/00-2010	1 - DIÁRIA RSEFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 25/11/2010, COM FINALIDADE DE BUSCAR PLACAS DE TÍTULO DE OUTORGA DE CIDADÃO HONORÁRIO. 01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
<b>Item:</b> 680/00-2010	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE3 VBIAGEM A SANTOS NO DIA 25.11.2010, COM O FUNCIONÁRIO RUI ALEXANDRE HAMASAKI (BUSCAS PLACAS DE HOMENAGEM) 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DUENDES E GNOMOS ARTESANATOS LTDA	J	660,00	660,00	660,00
<b>Item:</b> 681/00-2010	1 - CAIXAS COM DETALHES DE FIBRA DE BANANEIRA PARA EMBALAR PLACAS DE HOMENAGEM DE CIDADÃO HONORÁRIO A SEREM ENTRSEGUES NA SESSÃO SOLENE DO DIA 30.11.2010. 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JARDINAGENS SATORU SASSAKI LTDA	J	1.084,00		0,00
<b>Item:</b> 682/00-2010	1 - REFERENTE ARRUMAÇÃO E DECORAÇÃO DO SALÃO SOCIAL DO BUNKYO EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 66 ANOS DE ANOVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO A SER REALIZADO NO DIA 30.11.2010, OCASIÃO EM QUE SERÃO HOMENAGEADAS PERSONALIDADES QUE PRESTARAM RELEVANTE4S SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. 01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI	O	37,44	37,44	37,44
<b>Item:</b> 682/00-2010	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ILHA COMPRIDA NO DIA 05.11.2010, PP., COM FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR MARCO AURÉLIO PORTELA.							

Data de Emissão: 24/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
683/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	J	331,88	331,88	331,88
<b>Item:</b> 684/00-2010	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 02/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	J	450,00	450,00	450,00
<b>Item:</b> 684/00-2010	1 - SONORIZAÇÃO EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NO DIA 30.11.2010, NO BUNKYO.							

Data de Emissão: 25/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
530/03-2010	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> 685/00-2010	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 15 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 08/2009. 11/2010 01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	O	33.104,27	33.104,27	33.104,27
<b>Item:</b> 686/00-2010	1 - SUBSÍDIO DO SR. PRESIDENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010. 2 - REFERENTE SUBSÍDIO DOS SENMHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010. 211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.462,52	2.462,52	2.462,52
<b>Item:</b> 687/00-2010	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010. 01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	7.177,00	7.177,00	7.177,00
<b>Item:</b> 688/00-2010	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SENHORES VERAQDORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010; 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO) 1,68% 211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.492,49	1.492,49	1.492,49
<b>Item:</b> 689/00-2010	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE NOVEMBRO 2010. 01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	31.480,88	31.480,88	31.480,88
<b>Item:</b> 690/00-2010	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PÉSSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010. 01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	5.949,59	5.949,59	5.949,59
<b>Item:</b> 691/00-2010	1 - REFERENTE INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO, CONFOFME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010. 01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.390,58	3.390,58	3.390,58
<b>Item:</b> 692/00-2010	1 - Referente gratificação por exercicio do cargo comissionado do pessoal efetivo confoorme folha de pagamento de novembro 2010. 01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	37,44		0,00
<b>Item:</b> 692/00-2010	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O PRESIDENTE DA CAMARA COM FINALIDADE DE PROTOCOLIZAR DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO PUBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 29.11.2010.							



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

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
693/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44		0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 29.11.2010, COM O SR. PRESIDENTE E SR. ADVOGADO DESTA CASA DE LEIS (MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS)							
694/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	7.620,77	7.620,77	7.620,77
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
695/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.815,69	3.815,69	3.815,69
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
696/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	354,44	354,44	354,44
<b>Item:</b>	1 - HORAS EXTRAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
697/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.016,18	1.016,18	1.016,18
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010							
698/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	45,98	45,98	45,98
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
699/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	461,90	461,90	461,90
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
700/00-2010	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	320,32	320,32	320,32
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
701/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.895,16	4.895,16	4.895,16
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
702/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	8.975,95	8.975,95	8.975,95
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010. 2 - REFERENTE COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
703/00-2010	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 DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
704/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	29,12	29,12	29,12
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
705/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	12.746,39	12.746,39	12.746,39
<b>Item:</b>	1 - referente vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento de novembro 2010.							
706/00-2010	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 SALÁRIO MATERNIDADE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010..							
707/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	364,48	364,48	364,48
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2010.							
708/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.685,02	1.685,02	1.685,02
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
709/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.010,61	1.010,61	1.010,61
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010. 2 - REFERENTE % TAR (FAP AJUSTADO) 1,68%							
710/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	3.000,42	3.000,42	3.000,42
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							



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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2010 ATÉ 30/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
711/00-2010	2 - REFE4RENTE % RAT (FAP AJUSTADO) 1,68% 01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	116,48	116,48	116,48
<b>Item:</b>	1 - Referente Horas Extras do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento de novembro 2010.							
712/00-2010	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - CONSIGNAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
713/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	3.571,02	3.571,02	3.571,02
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE NOVEMBRO 2010.							
714/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	153,12	153,12	153,12
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE MENSALIDADES DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2010.							
715/00-2010	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 novembro 2010.							
716/00-2010	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 novembro 2010.							
717/00-2010	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 de funcionários conforme folha de pagamento de novembro 2010..							
718/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	16.716,54	16.716,54	16.716,54
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de novembro 2010.							
719/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.959,14	1.959,14	1.959,14
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE CELULAR CONSIGNADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2010.							
720/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	45,75	45,75	45,75
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE NOTA FISCAL 6374 DA 4R SISTEMAS.							

Data de Emissão: 26/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/22-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	29,79	29,79	29,79
<b>Item:</b>	1 - Prestação de serviços de telecomunicação de telefonia fixa da linha 08007708810. ref. 11/2010							
721/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-37,44		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 693/0-2010 em virtude de cancelamento de viagem.							
722/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	-37,44		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 692/0-2010 em virtude de cancelamento de viagem							
723/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	J	1.850,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE REFORMA E READEQUAÇÃO DE LAYOUT DAS MESAS DA DIRETORIA GERAL E COLOCAÇÃO DE GAVETEIRO, PRATELEIRA, APOIO PARA TECLADO E TAMPO NA SECRETARIA LEGISLATIVA.							

Data de Emissão: 29/11/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
668/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	602,50	602,50	602,50
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 06/2010 E 07/2010 NA EDIÇÃO 905 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 19/11/2010 2 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIA E CONVITE AUDIÊNCIA PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO 906 DO DIA 26/11/2010. 3 - PUBLICAÇÃO DO CONVITE DA SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA AOS 66 ANOS DO ANIVERSÁRIO DE REGISTRO E DECRETOS LEGISLATIVOS 0,35,038,0,39, 040,041, 0,42, 043 NA EDIÇÃO 906 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 26.11.2010.							
724/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÉS	F	-120,90	-120,90	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2010

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2010 ATÉ 30/11/2010

Página: 8/8

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº663/0-2010							
725/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PERUIBE COM O VEREADOR MANOEL AQUINO BATISTA NO DIA 29.11, COM DESTINO Á PREFEITURA MUNICIPAL.							

REGISTRO, 15 de Dezembro de 2010.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO  
Presidente da Câmara