



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2010 ATÉ 31/12/2010

Exercício 2010

Página: 1/ 11

Data de Emissão: 01/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
3/11-2010	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.. Ref. 11/2010							
11/11-2010	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
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy.Fatura 79339714- Período 21.10.2010 a 20.11.2010.							
12/12-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	181,16	181,16	181,16
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto, correspondente a 24 m3 , Referencia 12/2010							
62/10-2010	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.							
390/05-2010	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 pagamento de locação de 04 (quatro vagas) de garagem para veículos oficiais desta câmara Municipal. recibo 11/2010							
457/04-2010	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 - REFERENTE 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,, 11/2020 - NF. 006480							
726/00-2010	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 SÃO P-AULO COM O PRESIDENTE E ADVOGADO DESTA CASA DE LEIS NO DIA 06.12.2010, QUE IRÃO PROPOCOLIZAR DOMUMENTOS NO TCESP, TCU, CGU E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADFO DE SÃO PAULO.							
727/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento 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 06.12.2010, COM O SR. PRESIDENTE, COM FINALIDADE DE PROPOCOLIZAR DOMUMENTOS NO TCESP, TCU, CGU E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADFO DE SÃO PAULO.							
728/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	1.808,37	1.808,37	1.808,37
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESAS DE TELEFONIA DIGITAL DO PABX LINHA 38281100, COM FRANQUIADO DE 2.000 MINUTOS. REFERENCIA 12;2010. 2 - REFERENTE DESCONTO CORRESPONDENTE RE3EMBOLSO TAXA LOCAÇÃO PABX 3 - REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS EXCE4DENTES AO VALOR FRANQUIADO AO PLANO DE COBERTURA DE 2.000 MINUTOS							
729/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VALOR LOCAÇÃO PABX REEMBOLSADO NA FGATURA DA TELEFÔNICA. 12/2010							

Data de Emissão: 02/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
13/11-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	723,99	723,99	723,99
<b>Item:</b>	1 - Referente fornecimento de 1563 kWh de energia eletrica no periodo de 25.10 a 24.11.2010.							
655/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	10.093,16	10.093,16	10.093,16
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2010 - (PERÍODO 07.07.2010 A 20.11/2010. NF. 716607							
656/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	5.808,36	5.808,36	5.808,36
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2010 - (PERÍODO 07.07.2010 A 20.11/2010. NF. 716607							
730/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	ANTIRDES PEDROSO	F	100,00	100,00	100,00
<b>Item:</b>	2 - TROCA DE FECHADURA DE ARMÁRIO 3 - CÓPIA DE CHAVE DE PORTA 1 - TROCA DE FECHADURA TUBULAR DO PORTA DA ESCADARIA/CORREDOR							
731/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	ANTIRDES PEDROSO	F	75,00	75,00	75,00
<b>Item:</b>	1 - TROCA DE FECHADURA GABINETE VEREDOR XAVIER RUFINO							
732/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	165,00	165,00	165,00
<b>Item:</b>	1 - RECARGA CARTUCHO COMPATIVEL HP 96							



**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 - RECARGA COMPATIVEL HP 97							
	3 - CARTUCHO TONER COMPATIVVEL HP LASER JET P 2015 49X							
733/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	785,00	785,00	785,00
<b>Item:</b>	1 - RECARGA CARTUCHO HP CB 540/541/542/543							
	2 - RECARGA CARTUCHO HP Q 5649X							
	3 - RECARGA CARTUCHO COMPATIVEL HP 21/22							
	4 - RECARGA CARTUCHO COMPATIVEL HP 21 BLACK							
	5 - RECARGA CARTUCHO COMPATIVEL HP 22 COLOR							
	6 - RECARGA CARTUCHO COMPATIVEL CB540 A BLACK							
	7 - RECARGA CARTUCHO COMPATIVEL CB 540 BLACK							
734/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	177,00	177,00	177,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO TINTA HP 22 COLOR							
735/00-2010	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 NO DIA 24/11/2010, COM FINALIDADE DE BUSCAR O VEREADOR LOURIVAL LOPES SALES.							
736/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	-1.505,02		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação do saldo da Nota nº 12/0-2010 .							
737/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RÁDIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSÃO LTDA.	J	168,00	168,00	168,00
<b>Item:</b>	1 - INSERÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O ANO DE 2011 NO DIA 02/12/2010, NA CÂMARA MUNICIPAL.							

Data de Emissão: 07/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
597/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	186,00	186,00	186,00
<b>Item:</b>	1 - água mineral 20 litros							
	2 - água mineral 10 litros							
	3 - água mineral 300 ml							
738/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	-279,00	-279,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 273/1-2010 para acerto contabil - referente ficha 7 33.90.30.1							
739/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	-156,00	-156,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 273/2-2010 ara acerto contabil - referente ficha 7 33.90.30.1							
740/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	-93,50	-93,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 273/3-2010 ara acerto contabil - referente ficha 7 33.90.30.1							
741/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	-78,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 273/4-2010 ara acerto contabil - referente ficha 7 33.90.30.1							
742/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	-1.000,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 273/0-2010 para acerto contabil - referente ficha 7 33.90.30.1							
743/00-2010	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
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para aquisição de oleo lubrificante, oleo motor, filtros e aditivos oara veículos oficiais desta Câmara Municipal. (regularização do empenho 273)							
743/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	528,50	528,50	528,50
<b>Item:</b>	1 - Regularização Enpenho 273-1 pago em 28/05/2010 cheque 5353							
	2 - Regularização do empenho 273-2 pago em 31/08/2010 - cheque 5505							
	3 - Regularização do empenho 273-3 - cheque 5554.							
743/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	78,00	78,00	78,00



4R Sistemas

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

Exercício 2010

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2010 ATÉ 31/12/2010

Página: 3/11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b>	1 - Regularização do empenho 273-4 conforme anexo cheque 5641							
744/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	J	500,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Estimativa para reprodução de documentos desta Câmara Municipal.							
745/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TABEL DE NOTAS E DE PROTES TITULOS E LET	J	5,00	5,00	3,00
<b>Item:</b>	1 - reconhecimento de firma em atestado de capacidade técnica							

Data de Emissão: 08/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
746/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.359,55	1.359,55	1.359,55
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALDO DE 13ª SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
747/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	5.829,00	5.829,00	5.829,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALDO 13º SALÁRIO CONF. FOLHA PGTO PESSOAL COMISSIONADO.							
748/00-2010	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	364,47	364,47	364,47
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO.							
749/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	23.623,84	23.623,84	23.623,84
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALDO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
750/00-2010	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO.							
751/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.413,85	1.413,85	1.413,85
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO.							
752/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	2.516,58	2.516,58	2.516,58
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SSOBRE FOLHA PGTO 13ª SALÁRIO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS.							
753/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.775,33	4.775,33	4.775,33
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO.							
754/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	8.756,22	8.756,22	8.756,22
<b>Item:</b>	1 - Referente obrigações patronais sobre 13º salário do pessoal efetivo.							
	2 - Referente atualizações previdenciárias (cálculo atuarial sobre folha de pagamento 13º salário do pessoal efetivo.							
755/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	589,54	589,54	589,54
<b>Item:</b>	1 - REFE4RENTE % RAT(FAT AJUSTADO) 1,68%							
	2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORTME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO.							
756/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.685,46	2.685,46	2.685,46
<b>Item:</b>	1 - % RAT (FAP AJUSTADO) 1,68%							
	2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PGTO 13º SALÁRIO.							

Data de Emissão: 09/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
757/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TABEL DE NOTAS E DE PROTES TITULOS E LET	J	-2,00	-2,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 745/0-2010 por ter sido empenhado a maior.							
758/00-2010	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 VICENTE/ PRAIA GRANDE COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O ASSESSOR DO DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA, NO DIA 10/12/2010.							
759/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	0,03	0,03	0,03



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2010 ATÉ 31/12/2010

Exercício 2010

Página: 4/11

Data de Emissão: 09/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VALOR EMPNHADO A MENOR (NE 747) REFERENTE SALDO 13º SALARIO CONFORME4 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO,							

Data de Emissão: 10/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
14/23-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	760,71	760,71	760,71
<b>Item:</b>	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 12/2010							
<b>Item:</b>	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 12/2010							
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 12/1010							

Data de Emissão: 13/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
760/00-2010	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 14/12/2010, COM O VEREADOR MANOEL AQUINO BATISTA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (ENCAMINHAR EMENDAS PARLAMENTARES).							
761/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	45,75	45,75	45,75
<b>Item:</b>	1 - Ref. IRRF sobre nota fiscal 6480 - 4r sistemas pago no dia 10.12.2010							
762/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	A. TELECOM S/A	J	-20.000,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 15/0-2010							
763/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SERVAL - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	J	-2.856,58		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 2/0-2010							
764/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	-64,29		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação do saldo da Nota nº 7/0-2010							
765/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	-8,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação do saldo da Nota nº 9/0-2010							
766/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	CLAUDER RICARDO ARRUDA RODRIGUES	F	-30,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação do saldo da Nota nº 10/0-2010							
767/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SERVAL - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	J	-85,60		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação do saldo da Nota nº 61/0-2010							
768/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	-1.249,06		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação do saldo da Nota nº 314/0-2010							
769/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	-240,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 346/0-2010							
770/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	J	-620,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 134/0-2010							

Data de Emissão: 14/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
681/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JARDINAGENS SATORU SASSAKI LTDA	J	834,00		834,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE ARRUMAÇÃO E DECORAÇÃO DO SALÃO SOCIAL DO BUNKYO EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 66 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO A SER REALIZADO NO DIA 30.11.2010, OCASIÃO EM QUE SERÃO HOMENAGEADAS PERSONALIDADES QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. NF. 360							
771/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JARDINAGENS SATORU SASSAKI LTDA	J	-250,00	-250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 681/0-2010.							



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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2010 ATÉ 31/12/2010

Exercício 2010

Página: 5/ 11

Data de Emissão: 15/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
772/00-2010	01.00.01.031.4.4.90.52.01	2226/2010 Pregão Presencial	FIAT AUTOMÓVEIS SA	J	90.000,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - VEÍCULOS, ZERO KILÔMETROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, MODELO 2011, MARCA FIAT MILLE WAY ECONOMY, FLEX, 4 PÓRTAS, COR BRANCA, AR CONDICIONADO, RADIO CD MP3/WMBAB E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E PROPOSTA APRESENTADA E ACEITA PELA COMISSAO DE LICITAÇÃO.						
773/00-2010	211199900	Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	24.631,15	24.631,15	24.631,15
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RENTABILIDADES SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS OBTIDAS DURANTE O EXERCÍCIO 2010.						
774/00-2010	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>	1 - SUBSÍDIO DO SR. PRESIDENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010. 2 - REFERENTE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES CONFORME DOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.						
775/00-2010	211130100	Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.492,49	1.492,49	1.492,49
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE DEZEMBRO 2010.						
776/00-2010	211110100	Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.462,52	2.462,52	2.462,52
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.						
777/00-2010	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>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZEMBRO 2010. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)						
778/00-2010	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 PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.						
779/00-2010	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 SALARIO FAMILIA - FOLHA COMISSIONADO DEZEMBRO 2010.						
780/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	13.839,81	13.839,81	12.746,39
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.						
781/00-2010	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 DEZEMBRO 2010.						
782/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	232,96	232,96	232,96
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO MCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.						
783/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	911,18	911,18	911,18
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE DEZEMBRO 2010.						
784/00-2010	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 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE DEZEMBRO 2010. 2 - REFERENTE % RAT - FAP AJUSTADO 1,68%						
785/00-2010	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 DEZEMBRO 2010. 2 - REFERENTE % RAT - FAP AJUSTADO 1,68%						
786/00-2010	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>	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.						
787/00-2010	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>	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.						
788/00-2010	112190100	Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	291,20	291,20	291,20
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA PAGO AO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.						
789/00-2010	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



4R Sistemas

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

Exercício 2010

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2010 ATÉ 31/12/2010

Página: 6/11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO PAGO AO PESSOAL EFETIVO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.							
790/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	7.715,22	7.715,22	7.715,22
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.							
791/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	2.415,45	2.415,45	2.415,45
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS PAGO AO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO.							
792/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	727,05	727,05	727,05
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PÁGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.							
793/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.570,46	1.570,46	1.570,46
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/205 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.							
794/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	131,49	131,49	131,49
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.							
795/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	739,04	739,04	739,04
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.							
796/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	-1.093,42	-1.093,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 780/0-2010.							
797/00-2010	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 do pessoal comissionado de dezembro 2010.							
798/00-2010	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE DEZEMBRO 2010.							
799/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	3.779,40	3.779,40	3.779,40
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE DEZEMBRO 2010.							
800/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	153,12	153,12	153,12
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE MENALIDADES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE DEZEMBRO 2010							
801/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PLANO ODONTOLÓGICO CONSIGNADO NA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE DEZEMBRO 2010.							
802/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	830,11	830,11	830,11
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE CONSIGNADO NA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE DEZEMBRO 2010.							
803/00-2010	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 conforme folha de pagamento de dezembro 2010.							
804/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	17.634,57	17.634,57	17.634,57
<b>Item:</b>	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de dezembro 2010..							
805/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.904,24	4.904,24	4.904,24
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.							
806/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	8.992,60	8.992,60	8.992,60
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE DEZEMBRO 2010.							
	2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CALCULO ATUARIAL.							
807/00-2010	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 FAMILIA PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2010.							

Data de Emissão: 20/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3/12-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00



4R Sistemas

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

Exercício 2010

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2010 ATÉ 31/12/2010

Página: 7/11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<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..							
388/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	GERVÁSIO HARUO KAMEYAMA	F	250,00	250,00	250,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NF. 1853							
390/06-2010	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 - Rererente pagamento de locação de 04 (quatro vagas) de garagem para veículos oficiais desta câmara Municipal. dezembro 2010							
530/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	J	656,00		0,00
<b>Item:</b>	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. fatura 12/2010							
808/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	3.629,52	3.629,52	3.629,52
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PE3SSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DURANTE EXERCICFIO 2009 - FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO SILVA. (OFICIO 373/2010 - OMSS E PLANILHAS ANEXA).							
	2 - REFERENTE DÉFICIT TÉCNICO							
809/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.798,88	4.798,88	4.798,88
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA DURANTE O EXERCÍCIO 2010 - DIOGO ALCEDINO COSTA E NEIDE DA SILVA) - OFICIO 373-2010 - OMSS							
	2 - DÉFICIT TÉCNICO - ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							

Data de Emissão: 21/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
62/11-2010	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. NF. 021694.							
655/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	2.372,01	2.372,01	2.372,01
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2010 - RFEF. DEZEMBRO 2010 - PERIODO DE 21.11.2010 A 20.12.2010.							
656/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	1.326,31	1.326,31	1.326,31
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO 07/2010 - REFERENCIA DEZEMBRO 2010 - PERIODO DE 21.11.2010 A 20.12.2010.							
810/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	-737,52		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 655/0-2010 - referente saldo estimativa não utilizado.							
811/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	J	-353,65		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 656/0-2010 referente saldo estimativa não utilizado.							
812/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	-260,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 62/0-2010							

Data de Emissão: 23/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
200/08-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.790,59	1.790,59	1.790,59
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 752,59 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS. NF. 000.000.054							
388/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	GERVÁSIO HARUO KAMEYAMA	F	115,00	115,00	115,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM SIMPLES (FOCUS DBA-9418, SANTANA CPV 1784 E CORSAN DBA-2093)							
	2 - LAVAGEM SIMPLES CPM LAVAGEM DE MOTOR E CHASSI N- FIESTA DBA-9422							
457/05-2010	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 - REFERENTE 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, NF. 6586 - DEZ. 2010							
743/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	158,50	158,50	158,50
<b>Item:</b>	1 - Oleo Lubrificante - Fiesta Placa DBA 9422							



4R Sistemas

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

Exercício 2010

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2010 ATÉ 31/12/2010

Página: 8/11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
813/00-2010	2 - F8lтро de Oleo - Fiesta placa DBA-9422 211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	45,75	45,75	45,75
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF SOBRE N, FISCAL 6586 - 4R SISTEMAS							
814/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	18.722,92	18.722,92	18.722,92
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.111 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DA INCISO IX DA LEI MUNICIPAL 755/2007 E RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E LISTEGEM DE PAGAMENTO ANEXOS.							
815/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	641,67	641,67	641,67
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.111 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DA INCISO IX DA LEI MUNICIPAL 755/2007 E RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E LISTEGEM DE PAGAMENTO ANEXOS.							
816/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	11.550,00	11.550,00	11.550,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.111 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DA INCISO IX DA LEI MUNICIPAL 755/2007 E RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E LISTEGEM DE PAGAMENTO ANEXOS.							
817/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	GERVÁSIO HARUO KAMEYAMA	F	-135,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 388/0-2010 - Saldo de estimativa não utilizado.							

Data de Emissão: 27/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11/12-2010	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
<b>Item:</b>	1 - Referente pagamento de prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy. Periodo de 21.11.2010 a 20.12.2010 - ref. dez. 2010 . Título STO000002635172							
13/12-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	940,30	940,30	940,30
<b>Item:</b>	1 - Referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, corr5espondente a 2.444. kWh, no periodo de 24.11.2010 a 23/12/2010, Fatura ref. 12/2010.							
668/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	154,24	154,24	154,24
<b>Item:</b>	1 - referente publicação do ato 086/2010, , extrato contrato 08/2010 e ato 087/2010, nas edições 908 do dia 10 de dezembro, 909 do dia 17 de dezembro e 9'0 de 23 de4 dezembro, respectivamente, do Jornal Regional.							
818/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	-110,82		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 11/0-2010							
819/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	-235,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 743/0-2010							
820/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	-9.163,47		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 200/0-2010, para encerramento de exercício.							
821/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	-6.627,85		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13/0-2010							
822/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.709,36		0,00
<b>Item:</b>	1 - Valor excedente de despesas de celular dos senhores vereadores e funcionários, referente ao periodo de 10.11.2010 a 09.12.2010. dez. 2010.							
823/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	-106,19		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 660/0-2010							
824/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	-203,26		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 668/0-2010							
825/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	-1.709,36		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 822/0-2010							

Data de Emissão: 28/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
14/24-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	30,41	30,41	30,41
<b>Item:</b>	1 - Prestação de serviços de telecomunicações de telefonia fixa da linha 08007708810 - dezembro 2010.							





4R Sistemas

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

Exercício 2010

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2010 ATÉ 31/12/2010

Página: 9/11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
826/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	328,23	328,23	328,23
<b>Item:</b>	2 - REFETENTE C COBERTURA DE PASSIVO ATUARIAL ( DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO) SOBRE AUXÍLIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA, DE DEZEMBRO 2010 1 - REFETENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE AUXÍLIO DOENÇA DA FUNCIONÁRIA NEIDE DA SILVA, DE DEZEMBRO 2010.							
827/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	-5.613,02		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 14/0-2010 para encerramento de exercício.							
828/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	0,40	0,40	0,40
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VALOR CHEQUE DESCONTADO A MENOR.							

Data de Emissão: 29/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
597/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	75,00	75,00	75,00
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS							
829/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.457,90	1.457,90	1.093,42
<b>Item:</b>	1 - REFERENTES FÉRIAS PROPORCIONAIS 12/12 AVOS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE AGUIAR FERREIRA, CONFOR ME ATO 091/2010 E TERMO DE RESCISÃO ANEXO.							
830/00-2010	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 - REFERENTES 1/3 DE FÉRIAS CONTITUCIONAIS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS 12/12 AVOS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA SIMONE AGUIAR FERREIRA, CONFOR ME ATO 091/2010 E TERMO DE RESCISÃO ANEXO.							
831/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.452,80	1.452,80	1.452,80
<b>Item:</b>	1 - REFERENTES FÉRIAS PROPORCIONAIS 6/12 AVOS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA IVANILDA DE PONTES, CONFORME ATO 090 /2010 E TERMO DE RESCISÃO ANEXO.							
832/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	484,28	484,28	484,28
<b>Item:</b>	1 - REFERENTES 1/3 DE FÉRIAS CONTITUCIONAIS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS CORRESPONDENTE A 6/12 AVOS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA IVANILDA DE PONTES, CONFOR ME ATO 090/2010 E TERMO DE RESCISÃO ANEXO.							
833/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	2.719,10	2.719,10	2.719,10
<b>Item:</b>	1 - REFERENTES FÉRIAS PROPORCIONAIS 6//12 AVOS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ, CONFORME ATO 089/2010 E TERMO DE RESCISÃO ANEXO..							
834/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	906,38	906,38	906,38
<b>Item:</b>	1 - REFERENTES FÉRIAS CONSTITUCIONAIS SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS CORRESPONDENTE A 6//12 AVOS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ, CONFORME ATO 089/2010 E TERMO DE RESCISÃO ANEXO.							
835/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	342,96		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IRRF CONFORME TERMO RESCFISÃO DOS FUNCIONÁRIOS ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ E IVANILDA DE PONTES.							
836/00-2010	01.00.01.031.4.6.90.71.01		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	20.039,02	20.039,02	20.039,02
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL CONTATADO JUNTO AO INSS, PELO NÃO RECOLHIMENTO NO PERÍODO DE 02/1998 A 01/2002, RETIDO NO REPASSE DO FPM AO EXECUTIVO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFOME GUIAS E DEMONSTRATIVOS.							
837/00-2010	01.00.01.031.3.2.90.21.01		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	22.187,62	22.187,62	22.187,62
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS SOBRE PRINCIPAL DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL CONTATADO JUNTO AO INSS, PELO NÃO RECOLHIMENTO NO PERÍODO DE 02/1998 A 01/2002, RETIDO NO REPASSE DO FPM AO EXECUTIVO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFOME GUIAS E DEMONSTRATIVOS.							
838/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	-71,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 597/0-2010 para encerramento de exercício.							
839/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	J	399,94		0,00
<b>Item:</b>	1 - CANALETAS DE SOLO 2 CM CINZA 2 - CANALETAS LINA X GRANDE 3 - CFANALETA LINHA X 20 MM 4 - ROLO 5 - CABO DE REDE PARA INFORMATICA 6 - AUTO CABO FLEXIVEL 2,5 CORES 7 - REATOR ELETRONICO 2X40							



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2010 ATÉ 31/12/2010

Exercício 2010

Página: 10/11

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - LÂMPADAS FLUORESCENTES 40							
	9 - TOMADA 2P + T SISTEMA X DUPLA							
	10 - CONETOR RJ 45 PARA INFORMATICA							
	11 - TOMADA SISTEMA X PARA INFORMATICA RJ45 8							
	12 - SWITCH 8 PORTAS							
840/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	J	190,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - MÃO DE OBRA CONSERETO DE 02 LUMINÁRIAS, MONTAGEM INSTALAÇÃO DE 03 CIRCUITOS ELETRICOS COM TOMADAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 03 CIRCUITOS PARA INFORMÁTICA COM TOMADAS DE REDE, ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE TELEFONE.							
841/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	-342,96		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 835/0-2010							
842/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	J	-500,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 744/0-2010							
843/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	74,95		0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE COMPLEMENTO DA NE 129 PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGHEM DE PÁGINA DE INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR.							

Data de Emissão: 30/12/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
844/00-2010	612120000		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	815.216,21	815.216,21	815.216,21
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE SUPRIMENTOS FINANACEIROS DO EXERCÍCIO 2010.							
845/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	-364,48	-364,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação parcial da Nota nº 829/0-2010							
846/00-2010	612120000		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	364,48	364,48	364,48
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SALDO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2010.							

REGISTRO, 17 de Janeiro de 2011.



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

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

BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO  
Presidente da Câmara