

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 1/ 57

Data de Emissão: 04/01/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.35.01	3/2006	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	8.228,51		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA AS ÁREAS ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 001/2006, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO E A 4R SISTEMAS & ASSESSORIA, LTDA.							
2/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SERVAL - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	J	6.000,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS OU DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
3/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	4.560,00		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para 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.							
4/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	2.160,00		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento de locação de 4 (quatro) vagas de garagem cobertas para estacionamento de 4 (quatro) veículos oficiais desta Câmara Municipal, sendo: 1 (um) Corsa Sedan, cor cinza metálico, de placas .DBA-2093; 1 (um) Santana, cor cinza metálico , placas CPV-1784; 1 (um) Focus Sedan, cor prata geada metálico, placas DBA-9418 e 1 (um) Fiesta Hatch, cor prata geada metálico, placas DBA-9422,.							
5/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	J	300,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR.							
6/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	2.000,00		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para publicação de atos oficiais para esta Câmara Municipal, no Jornal Regional.							
7/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	5.312,29		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal.							
8/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2008	Dispensa	A. TELECOM S/A	J	5.481,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" CONFORME CONTRATO 01/2008, FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E A.TELECOM/TELEFÔNICA ASSIST.							
9/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	1.000,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
10/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	CLAUDER RICARDO ARRUDA RODRIGUES	F	300,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
11/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	1.200,00		0,00
Item:	1 - Estimativa para pagamento de prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy.							
812/01-2009	RP		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	291,17		291,17
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 812/0-2009							

Data de Emissão: 11/01/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	3.500,00		0,00
Item:	1 - Estimativa para prestação de ser4viços de água e esgoto.							
12/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	195,98	195,98	195,98
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 26 M 3 - JANEIRO 2010.							
13/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	15.000,00		0,00
Item:	1 - Estimativa para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica							
14/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	15.000,00		0,00
Item:	1 - Prestação de serviços de telecomunicações de telefonia fixa das linhas 3821-5107, 38924795, 3821-6752 e 08007708810.							
15/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	A. TELECOM S/A	J	20.000,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" EXCEDENTES AO VALOR FRANQUIADO AO CONTRATO 01/2008, FIRMADO ENTRE A							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 2/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
16/00-2010	CAMARA MUNICIPAL E A.TELECOM/TELEFÔNICA ASSIST. 211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.542,37	1.542,37	1.542,37
17/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	120,00	120,00	120,00
Item:	1 - RECARGA CARTUCHO COMPATÍVEL HP 21 2 - RECARGA CARTUCHO COMPATÍVEL HP 96 3 - RECARGA CARTUCHO COMPATÍVEL HP 6625							
562/09-2009	RP		Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	163,20	163,20	163,20
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 562/0-2009 - publicação atos 072/073 e extratos de contratos na edição 857 de 18/12/2009 do Jornal Regional.							

Data de Emissão: 18/01/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	904,59	904,59	904,59
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 01/2010 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 01/2010 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 01/2010							

Data de Emissão: 19/01/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	72,00	72,00	72,00
Item:	1 - Referente publicação de4 extrato dispensa de licitação na deicção 861 do dia 16/-1/2009 do Jornal Regional.							
18/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	300,00	300,00	284,55
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICÃO 01/2010 E LEI MUNICIPAL 873/2008.							
19/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	J	678,00	678,00	678,00
Item:	1 - ASSINATURA ANUAL PARA RECEBIMENTO DO JORNAL " O ESTADO DE SÃO PAULO"							
20/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	J	4.099,11	4.099,11	4.099,11
Item:	2 - SEGURO DO VEÍCULO FORD FIESTA STREET 1.0 / 2005 DE PLACA DBA-9422 1 - SEGURO DO VEÍCULO FORD FOCUS - SEDAN 1.6, 2005 DE PLACA DBA-9418. -							

Data de Emissão: 20/01/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
10/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	CLAUDER RICARDO ARRUDA RODRIGUES	F	72,00		0,00
Item:	1 - 05 lavagem de veículos oficiais							
21/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.35.01	1896/2010	Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	J	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2010							
22/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE LIMA FILHO - ME	J	460,00	460,00	460,00
Item:	1 - BUCHA BARRA DE DIREÇÃO - SANTANA CPV 1784 2 - PNEU 185/65 R14 SPIDER PIRELLI							
23/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE LIMA FILHO - ME	J	149,00	149,00	149,00
Item:	1 - ALINHAMENTO PNEUS - SANTANA CPV 1784 2 - BALANCEAMENTO 3 - CAMBAGEM 4 - TROCA DE BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO							
24/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	231,44	231,44	231,44

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 3/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS							
	8 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE							
	3 - SABÃO EM PEDRA YPE C/ 5							
	5 - LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR LAVANDA 100 ML							
	6 - ESPONJAS DUPLA FACE PARA LOUÇA C/3							
	7 - SILICONE LÍQUIDO PARA COURO							
	10 - INSETICIDA MATA BARATA - RAID							
	1 - CERA PÁRA ARDÓSIA - BRILHO FÁCIL							
	4 - DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS - SANOL							
	9 - LIMPA ALUMÍNIO 500 ML - X TOT							
25/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	135,15	135,15	135,15
Item:	1 - PEDRAS SANITÁRIAS - LUCY							
	3 - SAPÓLIO EM PÓ COM CLORO							
	4 - PANO DE CHÃO ALVEJADO							
	2 - ALCOOL - ARAUCÁRIA							
26/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	148,03	148,03	148,03
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - UNIÃO							
	2 - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - MELITA							
	3 - ADOÇANTE ZERO CAL 100 ML							
27/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	335,70	335,70	335,70
Item:	1 - CAFÉ - BRASILEIRO							
	2 - BOTTIÃO DE GÁS 13 KG							
28/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NESTA DATA COPM O VEREADOR CLEITON DA COSTA PENICHE (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							

Data de Emissão: 22/01/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	150,00	150,00	150,00
Item:	1 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS							
29/00-2010	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	ELENICE DE SOUZA LOPES -ME	J	675,00	675,00	675,00
Item:	1 - CADEIRAS CAIXA GIRATÓRIA ESTOFADO EM CORVIM.							
30/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a São Vicente, no dia 23.01.2010, com os vereadores Manoel de Aquino Batista, Marco Aurélio Portela e Roberto Stuchi Duarte, com finalidade de participar de Sessão Solene em Comonoração do Aniversário da referida cidade.							

Data de Emissão: 25/01/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
13/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	760,44	760,44	760,44
Item:	1 - Referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, correspondente a 1792 kwh no ériodo de 22.12.2009 a 22.01.2010 - Janeiro 2010							
14/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	27,51	27,51	27,51
Item:	1 - Prestação de serviços de telecomunicações de telefonia fixa da linha 08007708810. 01/2010							
31/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	27.454,96	27.454,96	27.454,96
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2010.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 4/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
32/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.828,13	3.828,13	3.828,13
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO PELO PESSOAL EFETIVO DE JANEIRO 2010.							
33/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.158,26	3.158,26	3.158,26
Item:	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de janeiro 2010.							
34/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	5.752,42	5.752,42	5.752,42
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2010.							
35/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	349,30	349,30	349,30
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL PAGO NA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE JANEIRO 2010.							
36/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	41,14	41,14	41,14
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2010.							
37/00-2010	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	344,24	344,24	344,24
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2010.							
38/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	4.237,56	4.237,56	4.237,56
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2010.							
39/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	12.581,68	12.581,68	12.581,68
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EM CARGO DE COMISSÃO CONFORME FOLHA DE JANEIRO 2010.							
40/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	165,67	165,67	165,67
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS PAGO NA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DE JANEIRO 2010.							
41/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	450,16	450,16	450,16
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2010.							
42/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	O	31.450,00	31.450,00	31.450,00
Item:	2 - SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES DE JANEIRO 2010. 1 - SUBSÍDIO DO SENHOR PRESIDENTE DE JANEIRO 2010							
43/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.116,38	1.116,38	1.116,38
Item:	1 - REFERENTE IRRF CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE JANEIRO 2010.							
44/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.775,74	2.775,74	2.775,74
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2010. 2 - REFERENTE RESTUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO VEREADOR LORIVAL, LOPES SALES.							
45/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	6.919,00	6.919,00	6.919,00
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2010. 2 - REFERENTE SAT 2%							
46/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.461,58	1.461,58	1.461,58
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM CARGO DE COMISSÃO DE JANEIRO 2010..							
47/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	932,28	932,28	932,28
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE JANEIRO 2010. 2 - REFERENTE SAT 2%							
48/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.767,94	2.767,94	2.767,94
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DE JANEIRO 2010 2 - REFERENTE SAT 2%							
49/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.657,32	1.657,32	1.657,32

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 5/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REFERENTE IRRF CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE JANEIRO 2010.								
50/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.026,56	4.026,56	4.026,56	
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2010.								
51/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	7.383,25	7.383,25	7.383,25	
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE JANEIRO 2010.								
Item:	2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE JANEIRO 2010.								
52/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	J	268,70	268,70	268,70	
Item:	1 - SACOS DE LIXO 100 LITROS								
Item:	2 - COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML								
53/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM	J	246,00	246,00	246,00	
Item:	2 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO								
Item:	1 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E PICOTADO MILI 60 M C/ 64								
54/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	136,80	136,80	136,80	
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2010								
55/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	700,93	700,93	700,93	
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de janeiro 2010								
56/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00	
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de janeiro 2010								
57/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO NOSSA CAIXA	O	370,94	370,94	370,94	
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de janeiro 2010								
58/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	15.205,22	15.205,22	14.574,82	
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de janeiro 2010								
59/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	-630,40	-630,40	0,00	
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 58/0-2010, referente desconto indevido da funcionária Patrícia Lavezzo Kanashiro.								

Data de Emissão: 29/01/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
6/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	204,00	204,00	204,00	
Item:	2 - Referente publicação de relação de cargos e salários na edição 861do Jornal Regional. do dia 15.01.2010								
Item:	1 - Referente publicação de ratificação de dispensa de contratos na edição 861do Jornal Regional. do dia 15.01.2010								
Item:	3 - Referente publicação de extrato de contratos na edição 863 do Jornal Regional. do dia 29.01.2010								
60/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	J	126,00	126,00	126,00	
Item:	1 - publicação do relatório de gestão fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2009 no jornal em revista do dia 30.01.20010.								

Data de Emissão: 01/02/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
1/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.35.01	3/2006	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	1.726,26	1.726,26	1.726,26	
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA AS ÁREAS ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 001/2006, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO E A 4R SISTEMAS & ASSESSORIA, LTDA. nf. 005453 - janeiro 2010.								
3/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00	
Item:	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 01/2010 - janeiro 2010.								

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 6/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
4/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	360,00	360,00	360,00
Item:	1 - Referente pagamento de locação de 4 (quatro) vagas de garagem cobertas para estacionamento de 4 (quatro) veículos oficiais desta Câmara Municipal, sendo: 1 (um) Corsa Sedan, cor cinza metálico, de placas .DBA-2093; 1 (um) Santana, cor cinza metálico, placas CPV-1784; 1 (um) Focus Sedan, cor prata geada metálico, placas DBA-9418 e 1 (um) Fiesta Hatch, cor prata geada metálico, placas DBA-9422., recibo 01/2010 - janeiro 2010							
5/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	J	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR. JANEIRO 2010 NF 743							
11/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	89,11	89,11	89,11
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy. 21.12.2009 1 20.01.2010. Fatura 66515280							
61/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SERVAL - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	J	150,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E FILTROS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARAM MUNICIPAL.							
62/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	3.120,00		0,00
Item:	1 - Referente Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura, conforme contrato 02/2010.							

Data de Emissão: 08/02/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
63/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	J	166,00	166,00	166,00
Item:	1 - silencioso para fiesta placa DBA-9422 2 - Vela fiesta placa DBA-9422							
64/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	J	35,00	35,00	35,00
Item:	1 - Mão de obra troca silenciados - fiesta placa DBA-9422 2 - M.Obra Troca de jogo de velas - fiesta placa DBA-9422							

Data de Emissão: 10/02/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
12/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	117,42	117,42	117,42
Item:	1 - Referente prestação de ser4viços de água e esgoto, correspondente a 25 M3 . ref. fev/2010.							
61/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SERVAL - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	J	6,50	6,50	6,50
Item:	1 - F1 master 20w50 1/2 litro							
65/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JH SATTO CONSULTORIA LTDA	J	3.857,15	3.857,15	0,00
Item:	1 - PINTURAS DE PAREDES INTERNA DO PLENÁRIO COM ESMALTE SINTÉTICO; PINTURA DE PAREDES INTERNAS DO HALL DE ENTRADA E PAREDES DA ESCADARIA CIOM LATEX PVA; LAVAGEM E PINTURA DA FACHADA COM LÁTEX PVA.							
66/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.687,65	1.687,65	1.687,65
Item:	1 - Referente valor excedente de prestação de serviços de comunicação móvel dos senhores vereadores e funcionários - Fatura 01/2010							
67/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	18,19	18,19	18,19
Item:	1 - Referente valor excedente de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato aparelhos celulares, corresponde aos chips instalados no pabx. - ref. 01/2010							

Data de Emissão: 17/02/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
2/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SERVAL - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	J	1.277,11	1.277,11	1.277,11
Item:	1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 534,61 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
7/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	656,00	656,00	656,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal.							
14/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	678,02	678,02	678,02

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 7/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 02/2010							
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 02/2010							
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 02/2010							

Data de Emissão: 18/02/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
68/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	300,00	300,00	222,11
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICÃO 026/2008 E LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISICÃO 02/2010							
69/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	J	305,00	305,00	305,00
Item:	1 - bobina - veículo fiesta palca DBA-9422							
	3 - Kit reparo injeção							
	2 - Jogo cabo de Vela							
70/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	J	130,00	130,00	130,00
Item:	1 - Limpeza de bicos, TBI, trroca de cabo de velas - - veículo fiesta palca DBA-9422							
71/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	-15,45	-15,45	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº18/0-2010							
72/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	J	336,00	336,00	336,00
Item:	1 - REFERENTE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE HOMENAGENS EM AÇO ESCOVADO, A SER ENTREGUR EM SESSÃO, SOLENE EM COMEMOTAÇÃO AO DIA DO ROTARIANO, COMEMORARADO CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO NO DIA 23.02.2010 - LEI MUNICIPAL 567/2005, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL 977/2009.							
73/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	O	196,00	196,00	196,00
Item:	1 - TAXA JUDICIÁRIA - CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ DE PROCESSOS DIVERSOS PARA FISNS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2009 TCESP.							

Data de Emissão: 22/02/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
5/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	J	100,00	100,00	100,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA INTERNET WWW. CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2010 - NF.750							
10/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	CLAUDER RICARDO ARRUDA RODRIGUES	F	165,00	165,00	165,00
Item:	1 - lavagem veículo fiesta dba 9422							
	2 - Lavagem simples santrana cpv 1784							
	4 - lavagem veículo focus dba 9418							
	3 - lavagem veículo corsa placa dba 2093							
74/00-2010	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	LOJAS COLOMBO S/A	J	389,00	389,00	389,00
Item:	1 - FAX PANASONIC PLANO KX-FP207BR-ID							
75/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	CLAUDER RICARDO ARRUDA RODRIGUES	F	-72,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10/1-2010							
76/00-2010	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA - ME	J	5.510,00	5.510,00	5.510,00
Item:	1 - MESA DE SOM BEHINGER XENIX 1202 PRO (06 CANAIS)							
	2 - AMPLIFICADOR LA 6000 - LEAC'S (100 WATTS RMS)							
	3 - EQUALIZADOR BEHRINGER ULTRAGRAF FBQ 1502							
	4 - CAIXAS ACUSTICAS TP 12 OVER5SOUND (250 WATTS RMS)							
	5 - RACKS ASK PARA EQUIPAMENTO DE SOM							
	6 - AC POWER CONDITIONER							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 8/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
77/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA - ME	J	390,00	390,00	390,00
Item:	1 - cabeamento para instalação de equipamento de som com fornecimento de material 2 - Mão de obra técnica especializada para instalação de equipamento de som no plenário.							

Data de Emissão: 23/02/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
78/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 2.4.02.2010, A SERVIÇO DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
79/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 2.4.02.2010, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
80/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A EMBU DAS ARTES COM O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO NO DIA 26.02.2010, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DE UNIVERSIDADE FEDERAL.							
81/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	J.C. DOS SANTOS JUSTINO - ME	J	1.230,00	1.230,00	1.230,00
Item:	1 - papel sulfite A4 chemex oficce - caixa com 10 pacotes 500 folhas							

Data de Emissão: 24/02/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	38,40	38,40	38,40
Item:	1 - Referente publicação de extratos de contratos, na edição 866 de 19/02/2010 do Jornal Regional.							
7/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	656,00	656,00	656,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal.							
14/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	29,18	29,18	29,18
Item:	1 - Referente serviços de telecomunicações de telefonia fixa da da linha 08007708810.02/2010							
82/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	O	31.450,00	31.450,00	31.450,00
Item:	1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento de fevereiro 2010. 2 - Subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de fevereiro 2010							
83/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.116,39	1.116,39	1.116,39
Item:	1 - Referente IRRF sobre folha de pagamento dos senhores vereadores de fevereiro 2010.							
84/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	3.105,67	3.105,67	3.105,67
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2010.							
85/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	6.818,36	6.818,36	6.818,36
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE FEVEREIRO 2010. 2 - REFERENTE RAT (FAP AJUSTADO 1,68)							
86/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	4.237,56	4.237,56	4.237,56
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS CONFOFRME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2010.							
87/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	12.581,68	12.581,68	12.581,68
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOPAL PROVIDO EM CARGO DE COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2010.							
88/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.461,57	1.461,57	1.461,57
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							
89/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	26.997,49	26.997,49	26.963,36

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 9/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2010.							
90/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	-34,13	-34,13	0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 89/0-2010							
91/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.068,02	3.068,02	3.068,02
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO PELO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2010.							
92/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.123,27	3.123,27	3.123,27
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2010							
93/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	5.009,12	5.009,12	5.009,12
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO							
94/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.092,94	1.092,94	1.092,94
Item:	1 - REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DE FÉRIAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2010.							
95/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	132,40	132,40	132,40
Item:	1 - SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL PROVIDO EM CARGO DE COMISSÃO CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2010.							
96/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	286,42	286,42	286,42
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2010.							
97/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	251,94	251,94	251,94
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO LEGISLATIVA CONFORME LEI 533/2005							
98/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	503,88	503,88	503,88
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO LEGISLATIVA CONFORME LEI 533/2005							
99/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	3.801,36	3.801,36	3.801,36
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2010.							
100/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	6.970,29	6.970,29	6.970,29
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2010.							
101/00-2010	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	344,24	344,24	344,24
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2010.							
102/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	100,00	100,00	12,60
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008.							
103/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.803,04	1.803,04	1.803,04
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE FEVEREIRO 2010.							
104/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	117,05	117,05	117,05
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2010							
105/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	700,93	700,93	700,93
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de fevereiro 2010							
106/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO NOSSA CAIXA	O	370,94	370,94	370,94
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de fevereiro 2010.							
107/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	14.209,48	14.209,48	14.209,48
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de fevereiro 2010							
108/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.485,81	1.485,81	1.485,81
Item:	1 - Referente valor excedente de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato aparelhos celulares, dos senhores funcionários e vereadores. Fatura 02/2010.							
109/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	46,86	46,86	46,86
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RETROATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RUI ALEXANDRE HAMAZAKI, REFERENTE DIFERENÇA DE INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS EM 02.01.2010.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 10/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
110/00-2010	2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (5, 87%) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2010, CORRESPONDENTE AO VALOR DE INNCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS PELO FUNCIONÁRIO RUI ALEXANDRE HAMAZAMI EM 02.01.2010. 211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	25,96	25,96	25,96
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETROATIVO A 02.02.2010, SOBRE INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS DO FUNCIONÁRIO RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI.							
111/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de fevereiro 2010							
112/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	918,72	918,72	918,72
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2010. 2 - REFERENTE RAT AJUSTADO FAP 1,68%							
113/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.727,68	2.727,68	2.727,68
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DE FEVEREIRO 2010. 2 - REFERENTE RAT AJUSTADO FAP 1,68							
114/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	25,89	25,89	25,89
Item:	1 - Referente IRRF sobre Nota Fiscal 5453 da empresa 4r sistemas pago em 10.02.2010.							
115/00-2010	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	RELOSUL RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	J	850,00	850,00	850,00
Item:	1 - RELÓGIO PONTO INFORMATIZADO HENRY CARD VIA CARTUCHO USB COM LEITOR DE BIOMETRIA							
116/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RELOSUL RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	J	180,00	180,00	180,00
Item:	1 - ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE SECULLUM 4.0 RELÓRIO PONTO							
117/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RELOSUL RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	J	400,00	400,00	400,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE RELORIO PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO E SERVIÇO DE TREINAMENTO DE PESSOAL.							
118/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	282,48	282,48	282,28
Item:	1 - Referente valor excedente de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato aparelhos celulares, corresponde aos chips instalados no pabx. - 02/2010							

Data de Emissão: 01/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.35.01	3/2006	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	1.726,26	1.726,26	1.726,26
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA AS ÁREAS ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 001/2006, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO E A 4R SISTEMAS & ASSESSORIA, LTDA. - REFERÊNCIA 02/2010 - NF. 005551							
9/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	203,00	203,00	203,00
Item:	2 - ÁGUA MINERAL 10 LITROS 3 - ÁGUA MINERAL 200 ML 1 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS							
119/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 03.03.2010, COM FINALIDADE DE OBTER CERTIDÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA;							
120/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 03.03.2010, CON O ADVOGADO DESTA CASA DE LEIS.							

Data de Emissão: 02/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
3/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00
Item:	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, fevereiro 02-2010							
4/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	360,00	360,00	360,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 11/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Referente pagamento de locação de 4 (quatro) vagas de garagem cobertas para estacionamento de 4 (quatro) veículos oficiais desta Câmara Municipal, sendo: 1 (um) Corsa Sedan, cor cinza metálico, de placas .DBA-2093; 1 (um) Santana, cor cinza metálico, placas CPV-1784; 1 (um) Focus Sedan, cor prata geada metálico, placas DBA-9418 e 1 (um) Fiesta Hatch, cor prata geada metálico, placas DBA-9422., ref. fevereiro 2010							
121/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	-0,20	-0,20	0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 118/0-2010 empenhado a maior.							

Data de Emissão: 03/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
11/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	89,11	89,11	89,11
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy. - 21.01.2010 a 20.02.2010 - fatura 67867445							
13/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	1.215,13	1.215,13	1.215,13
Item:	1 - Referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, correspondente a 2.880 KWH no período de 22.01.2010 a 23.02.2010 - fatura 000.010.725 - referência fevereiro/2010.							
122/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 03.03.2010, COM O ASSESSOR PARLAMENTAR ANDERSON ANTÔNIO DE QUEIROZ, A SERVIÇO DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA COM DESTINO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
123/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 03.03.2010, C, A SERVIÇO DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA COM DESTINO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
124/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO DE LIMA FILHO - REGISTRO - ME	J	953,60	953,60	953,60
Item:	1 - CORREIA DO ALTERNADOR (VEÍCULO SANTANA CPV 1784) 4 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA 2 - TENSOR DA CORREIA EXTERNA 3 - BATERIA 70 AH							
125/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO DE LIMA FILHO - REGISTRO - ME	J	130,00	130,00	130,00
Item:	2 - SOCORRO VEÍCULO CPV 1784 1 - MÃO DE OBRA VEÍCULO SANTANA CPV 1784							
648/01-2009	RP		Isento Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	J	361,66	361,66	361,66
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 648/0-2009							

Data de Emissão: 04/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
126/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SMARTSEC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA E P	J	93,15	93,15	93,15
Item:	1 - LEITOR DE SMARTCARD GEMALTO GENPC TWIN USB							

Data de Emissão: 08/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
12/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	177,16	177,16	177,16
Item:	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto, correspondente a 24 m3. Março 2010.							
65/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JH SATTO CONSULTORIA LTDA	J	1.928,58		1.928,58
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE 50% DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A PINTURAS DE PAREDES INTERNA DO PLENÁRIO COM ESMALTE SINTÉTICO; PINTURA DE PAREDES INTERNAS DO HALL DE ENTRADA E PAREDES DA ESCADARIA CIOM LATEX PVA. NF. 0262							
127/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	Sônia Andrade de Jesus	O	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10.03.2010, COM DESTINO Á ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA MANUTENÇÃO Á DUPLICAÇÃO DA BR-116.							
128/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 12/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10.03.2010, COM DESTINO Á ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA MANUTENÇÃO Á DUPLICAÇÃO DA BR-116.							
129/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	1.424,05		0,00
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento mensal de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br							

Data de Emissão: 09/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
130/00-2010	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	LOJAS COLOMBO S/A	J	295,00	295,00	295,00
Item:	1 - ventiladores fama 30 cm							
131/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	J	1.523,49	1.523,49	1.523,49
Item:	1 - GUARNIÇÃO DO PARA BRISA - SANTANA CPV 1784 4 - CAPÔ DE SANTANA 2 - PARA BRISA DEGRADE - SANTANA 3 - FECHADURA DO CAPÔ - SANTANA							
132/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	J	474,00	474,00	474,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DO CAPÔ E PARA BRISA DO VEÍCULO SANTANA DE PLACAS CPV 1784 (FUNILARIA, PINTURA, MECÂNICA, ELETRICA E TAPEÇARIA)							

Data de Emissão: 10/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	709,42	709,42	709,42
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 03/2010 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 03/2010 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 03/2010							
62/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	260,00	260,00	260,00
Item:	1 - Referente Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura, conforme contrato 02/2010. período de 01.02.2010 a 28.02.2010 - ref. 03/2010							
133/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	126,00	126,00	126,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM FINALIDADE DE PAGAR GUIAS DE TAXAS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO DE PÉ, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008.							
134/00-2010	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
Item:	1 - KITS COM 02 CARTUCHOS COM TO 731 PRETO 3 - KITS COM 02 CARTUCHOS COM CHIP TO 732 - AZUL 4 - 04 KITS COM 02 CARTUCHOS COM CHIP - TO 733 - MANGENTA 2 - KTS COM 02 CARTUCHOS (REFIL) TO 731 PRETO 5 - KIT COM 02 CARTUCHOS REFIL TO 733 - MANGENTA 6 - KITS COM 02 CARTUCHOS COM CHIP TO 734 - AMARELO							
804/01-2009	RP		Isento Compras e Serviços	CD HOME INFORM. PAPELARIA E SUPRIMENTOS	J	534,00		534,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 804/0-2009							

Data de Emissão: 12/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	124,80	124,80	124,80
Item:	1 - Publicação da Emenda 26 na edição 867 do Jornal Regional do dia 26.02.2010.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 13/57

Data de Emissão: 12/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2 - Publicação da Resolução 07/2010 na edição 867 do Jornal Regional do dia 26.02.2010.								

Data de Emissão: 16/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
135/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	J	165,00	165,00	165,00
Item: 1 - CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ - LÂMINAS EM PVC - MEDIDAS: 2,32 X 0,94 M								

Data de Emissão: 18/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
136/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	-77,89	-77,89	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº68/0-2010								

Data de Emissão: 19/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
137/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2010	Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	300,00	300,00	264,90
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 004/2010 E LEI MUNICIPAL 873/2008.								

Data de Emissão: 23/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SERVAL - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	J	1.618,71	1.618,71	1.618,71
Item: 1 - REFERENTE 677,60 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								
61/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SERVAL - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	J	49,70	49,70	49,70
Item: 1 - FILTRO DE AR DBA -2093 2 - OLEO F1 MASTER 20W50 1 L								
138/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	37,44	37,44	37,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO DIA 25.03.2010, COM FINALIDADE DE OBTER CERTIDÕES PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009.								
139/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item: 1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 25.03.2010, CONO FUNCIONÁRIOS HANS GETHMANN NETTO, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.								
140/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	74,88	74,88	74,88
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERRA NEGRA NO DIA 26.03.2010, COM O VEREADORES BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO (PRESIDENTE), LOURIVAL LOPES SALES E MARCOS AURÉLIO PORTELA, NO DIA 26.03.2010.								
141/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	7,20		0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 06/2009.								

Data de Emissão: 24/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
142/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2161/2010	Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	300,00	300,00	134,31
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008.								
143/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	662,56	662,56	662,56
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL DA LINHA 3828-1100 (O SERVIÇO ERA ANTERIORMENTE EFETUADO PELA A. TELECOM, EM VIRTUDE DE CISÃO DE EMPRESAM, PASSOU A SER EFETUADA PELA TELES P S/A, O CONTRATO COM A . TLECOM FOI RESCINDIDO E ESTÁ SENDO EFETUADO NOVO CONTRATO). - REF. FEV/2010 2 - REFERENTE REEMBOLSO VALOR LOCAÇÃO EQUIPAMENTO								

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 14/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
144/00-2010	3 - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" EXCEDENTES AO VALOR FRANQUIADO AO PLANO"	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA DIGITAL - TAXA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - VALOR ESTE DEVOLVIDO PELA TELESP COM DEDUÇÃO NOS VALORES COBRADOS NA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - O CONTRATO ORIGINAL FOI RESCINDIDO EM VIRTUDE DE CISÃO DE EMPRESA - O NOVO CONTRATO ESTPA EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. REF. FEV/2010							
145/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA DIGITAL - TAXA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - VALOR ESTE DEVOLVIDO PELA TELESP COM DEDUÇÃO NOS VALORES COBRADOS NA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - O CONTRATO ORIGINAL FOI RESCINDIDO EM VIRTUDE DE CISÃO DE EMPRESA - O NOVO CONTRATO ESTA EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. - REF. 03/2010							
146/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	1.193,28	1.193,28	1.193,18
Item:	2 - REFERENTE REEMBOLSO DO VALOR LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO							
147/00-2010	3 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA DIGITAL EXCEDENTES AOS MINUTOS INCLUSOS NA FRAQUI DO PLANO.							
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL DA LINHA 3828-1100 (O SERVIÇO ERA ANTERIORMENTE EFETUADO PELA A. TELECOM, EM VIRTUDE DE CISÃO DE EMPRESAM, PASSOU A SER EFETUADA PELA TELESP S/A, O CONTRATO COM A . TELECOM FOI RESCINDIDO E ESTÁ SENDO EFETUADO NOVO CONTRATO). REF. 03/2010							
148/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITOR A AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	-557,60		0,00
Item:	1 - Anulação de saldo da Nota nº 562/0-2009.							
149/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2008	Dispensa	A. TELECOM S/A	J	-5.481,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 8/0-2010, conforme artigo 70, inciso I da Lei Federal 8.666.93.							
150/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	F	74,88	74,88	74,88
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERRA NEGRA NO DIA 26.03.2010, COM OS VEREADORES BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO, MARCOS PORTELA E CLEITO DA COSTA PENICHE, EM VIRTUDE DO 54º CONGRESSO ESTADUAL E MUNICÍPIOS.							
151/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	500,00		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS E DE USO DESTCA CÂMARA PELO PERÍODO DE 15 DIAS (ATÉ O TÉRMINO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - NOVO CONTRATO).							
152/00-2010	612120000		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	557,60	557,60	557,60
Item:	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EXERCÍCIO 2009. NE 562/2009 - EDITORA E AGENCIA SUL PAULISTA DE COMUNICAÇÃO.							
153/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	1.189,24	1.189,24	1.189,24
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL DA LINHA 3828-1100 (O SERVIÇO ERA ANTERIORMENTE EFETUADO PELA A. TELECOM, EM VIRTUDE DE CISÃO DE EMPRESA, PASSOU A SER EFETUADA PELA TELESP S/A, O CONTRATO COM A . TLECOM FOI RESCINDIDO E ESTÁ SENDO EFETUADO NOVO CONTRATO). PERIODO DE 15.02,2010 A 14.03.2010 - REF.ABRIL 2010.							
	2 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA DIGITAL EXCEDENTES AOS MINUTOS INCLUSOS NA FRAQUI DO PLANO. ABRIL 2010							
	3 - REFERENTE DESCONTO DA TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX PAGO Á A. TELECOM. ABRIL 2010							
154/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA DIGITAL - TAXA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - VALOR ESTE DEVOLVIDO PELA TELESP COM DEDUÇÃO NOS VALORES COBRADOS NA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - O CONTRATO ORIGINAL FOI RESCINDIDO EM VIRTUDE DE CISÃO DE EMPRESA - O NOVO CONTRATO ESTPA EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. REF. ABR/2010							

Data de Emissão: 25/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
156/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	J	180,00	180,00	180,00
Item:	1 - CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO NA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
157/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	O	374,04		0,00
Item:	1 - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-SP 2010 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS CPV 1784 (SANTANA), DBA-2093 (CORSA), DBA-9418 (FOCUS) E DBA-9422 (FIESTA).							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 15/ 57

Data de Emissão: 26/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	656,00	656,00	656,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. MARÇO 2010.							
11/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	89,11	89,11	89,11
Item:	1 - Prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy no periodo de 21.02 a 20.03.2010 - Fatura 691136944							
13/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	847,51	847,51	847,51
Item:	1 - Referente consumo de 1984 kWh de energia elétrica dno periodo de 23.02 a 24.03.2010 - N. Fiscal 000.014.710 - março 2010							
14/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	28,53	28,53	28,53
Item:	1 - Prestação de serviços de telecomunicações da linha 08007708810 - mês 03/2010.							
155/00-2010	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	J	2.012,00	2.012,00	2.012,00
Item:	1 - BEBEDOUROS DE ÁGUA DE GAFFRAFÃO COM O2 TORNEIRAS (NARUTAL E GELADA) MARCA KARINA.							
158/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	O	31.450,00	31.450,00	31.450,00
Item:	1 - Subsídio do Senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de março 2010. 2 - Subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de março 2010.							
159/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.221,12	1.221,12	1.221,12
Item:	1 - Referente IRRF sobre folha de pagamento dos senhores vereadores de março 2010.							
160/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.026,67	1.026,67	1.026,67
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010. 2 - REFERENTE RESTITUIÇÃO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO VEREADOR FREDERICO RIBEIRO SIMÕES NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO) 3 -]REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO 2010 DO VEREADOR PETRONIO BEZERRA DOS SANTOS. 4 - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO VEREADOR ANDRE RIBEIRO KIKUCHI NO MÊS DE JANEIRO 2010.							
161/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	6.818,36	6.818,36	6.818,36
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE MARÇO 2010. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)							
162/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	4.237,56	4.237,56	4.237,56
Item:	1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							
163/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	12.581,68	12.581,68	12.581,68
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL PROVIDO EM CARGO COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							
164/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	132,40	132,40	132,40
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							
165/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.085,76	1.085,76	1.085,76
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							
166/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	918,72	918,72	918,72
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010. 2 - REFERENTE RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)							
167/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.727,68	2.727,68	2.727,68
Item:	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%) 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							
168/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	375,81	375,81	375,81
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 16/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
169/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	2.683,78	2.683,78	2.683,78
Item:	1 - REFERENTE IRRF CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCINARIOS DE MARÇO 2010.							
170/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	28.949,42	28.949,42	28.949,42
Item:	1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							
171/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	5.681,64	5.681,64	5.681,64
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCOPORDADOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							
172/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.187,46	3.187,46	3.187,46
Item:	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de março 2010							
173/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	7.128,55	7.128,55	7.128,55
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							
174/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	218,72	218,72	218,72
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE MARÇO 2010.							
175/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	472,18	472,18	472,18
Item:	1 - HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE MARÇO 2010.							
176/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.007,76	1.007,76	1.007,76
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES LEGISLATIVAS.							
177/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	73,95	73,95	73,95
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							
178/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	503,88	503,88	503,88
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO LEGISLATIVA.							
179/00-2010	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	344,24	344,24	344,24
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							
180/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.537,53	4.537,53	4.537,53
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO (11%) DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							
181/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	149,42	149,42	149,42
Item:	1 - REFERENTE MENSALIDADES CONSIGNADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.							
182/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	1.074,60	1.074,60	1.074,60
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde UNIMED na folha de pagamento dos senhores funcionários de março 2010.							
183/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de março 2010.							
184/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	16.254,99	16.254,99	16.254,99
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de MARÇO 2010..							
185/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	J	370,94	370,94	370,94
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de março 2010..							
186/00-2010	211160000		Isento Compras e Serviços	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO	O	1.628,61	1.628,61	1.628,61
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010.							
187/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.219,46	1.219,46	1.219,46
Item:	1 - Referente consignação serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, na folha de pagamento de março 2010.							
188/00-2010	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - REFERENTRE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALEX ALVES DA SILVA DE MARÇO 2010,							
189/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	8.320,15	8.320,15	8.320,15
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE MARÇO 2010.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 17/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
190/00-2010	2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CALCULO ATUARIAL) CORRESPONDENTE A 5,87%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2010. 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	250,00	250,00	250,00
	Item: 2 - RECARGA CARTUCHO HP 22 3 - RECARGA TONHER HP 2613-X 1 - RECARGA CARTUCHO HP 21							
191/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	25,89	25,89	25,89
	Item: 1 - REFERENTE IRRF SOBRE NF. 5551 DA EMPRESA 4R SISTRMAS PAGO NO DIA 10.03.2010.							
192/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DIGITEC - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA	J	240,00	240,00	240,00
	Item: 1 - conserto do mecanismo de impressão e bateria do relóio protocolo henry card II							
193/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	206,69	206,69	206,69
	Item: 1 - REFERENTE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO SECUINDÁRIA DE REDE DE ENERGIA LETRICA.							
194/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	326,56	326,56	326,56
	Item: 1 - Referente valor excedente de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato aparelhos celulares, corresponde aos chips instalados no pabx. março 2010.							

Data de Emissão: 30/03/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
2/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SERVAL - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	J	247,60	247,60	247,60
	Item: 1 - REFERENTE 103,65 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
61/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SERVAL - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	J	8,20	8,20	8,20
	Item: 1 - ATF OLEO HIDRAULICO 1/2 L							
195/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE LIMA FILHO - ME	J	35,00	35,00	35,00
	Item: 1 - palhetas para fiesta (Dba-2093)							
196/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE LIMA FILHO - ME	J	43,00	43,00	43,00
	Item: 1 - PALHETAS PARA FOCUS (DBA-9418)							

Data de Emissão: 01/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.35.01	3/2006	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	1.726,26	1.726,26	1.726,26
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA AS ÁREAS ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 001/2006, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO E A 4R SISTEMAS & ASSESSORIA, LTDA. 03/2010 - NF. 5653							
3/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00
	Item: 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.. Março 2010.							
4/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	360,00	360,00	360,00
	Item: 1 - Referente pagamento de locação de 4 (quatro) vagas de garagem cobertas para estacionamento de 4 (quatro) veículos oficiais desta Câmara Municipal, sendo: 1 (um) Corsa Sedan, cor cinza metálico, de placas .DBA-2093; 1 (um) Santana, cor cinza metálico, placas CPV-1784; 1 (um) Focus Sedan, cor prata geada metálico, placas DBA-9418 e 1 (um) Fiesta Hatch, cor prata geada metálico, placas DBA-9422. Março 2010							

Data de Emissão: 05/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
12/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	163,22	163,22	163,22
	Item: 1 - Referente prestação de ser4viços de água e esgoto, correspondente a 25 m ³ - Abril 2010..							
62/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	260,00	260,00	260,00
	Item: 1 - Referente Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura, conforme contrato 02/2010. nf. 022737 - 01.03.2010 A 31.03.2010.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 18/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
197/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	-0,10	-0,10	0,00
Item: 1 - Anulação parcial da Nota nº 146/0-2010, empenhada a maior.								

Data de Emissão: 06/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
198/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SEITOKU SENAGA	J	346,20	346,20	346,20
Item: 1 - GARRAFAS TÉRMICAS 1 LITRO (PRESSÃO) INVICTA 2 - GARRAFAS TÉRMICAS 1,8 LITROS (PRESSÃO) - INVICTA								
199/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	O	-374,04		0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 157/0-2010								
200/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	19.040,00		0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE 8.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS OU DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								

Data de Emissão: 07/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
151/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	394,85	394,85	394,85
Item: 1 - REFERENTE 165,90 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS - NF. 6249								
201/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	109,70	109,70	109,70
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO UNIÃO 2 - BOTTIÃO DE GÁS 13 KG								
202/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PRAIA GRANDE NO DIA 25.03., PP COM O VEREADOR CLEITON DA COSTA PENICHE.								
203/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	FABIO COSTA E SILVA	O	37,44	37,44	37,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 29.03.P.P. COM O VEREADOR CLEITON COTA PENICHE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DP MEIO AMBIENTE.								
204/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 29.03.. P.P. COM O VEREADOR CLEITO COSTA PENICHE (SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE).								
205/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PRAIA GRANDE NO DIA 09.04.2010, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA								
206/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, COM DESTINO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM OS VEREADORES BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO E LOURIVAL LOPES SALES.								

Data de Emissão: 08/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	172,80	172,80	172,80
Item: 1 - Referente publicação de extrato de contratos na edição 871 do Jornal Regional do dia 26.03.2010 2 - Referente publicação do Decreto Legislativo 019/2010 na edição 871 do Jornal Regional do dia 26.03.2010 3 - Referente publicação de extrato de contratos na edição 873 do Jornal Regional do dia 09.04.2010.								
207/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	J	450,00	450,00	450,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "OFICINA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", PARA O FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETTO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE ABRIL DE 2010, NO ESCOLA DO CEPAM, NA CIDADE DE SÃO PAULO								
208/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 19/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PRAIA GRANDE A SERVIÇO DO VEREADOR MANOEL DE AQUINO, COM O ASSESSOR ALEX ALVES DA SILVA, NO DIA 14.04.2010, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE "PROGRAMA DIGITAL E TRÂNSITO".							
209/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ALEX ALVES DA SILVA	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PRAIA GRANDE A SERVIÇO DO VEREADOR MANOEL DE AQUINO, NO DIA 14.04.2010, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE "PROGRAMA DIGITAL E TRÂNSITO".							

Data de Emissão: 13/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	178,50	178,50	178,50
Item:	1 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS.							
	2 - ÁGUA MINERAL 10 LITROS							
10/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	CLAUDER RICARDO ARRUDA RODRIGUES	F	105,00	105,00	105,00
Item:	1 - LAVAGEM SIMPLES - CORSA DBA-2093							
	2 - LAVAGEM SIMPLES - FIESTA DBA-9422							
	3 - LAVAGEM SIMPLES - FOCUS DBA-9422							

Data de Emissão: 14/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
210/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	474,28	474,28	474,28
Item:	2 - DIÁRIA REFEIÇÃO							
	1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO " OFICINA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS" A SER MINISTRADO PELA FUNDAÇÃO PREFEITO "FARIA LIMA", NO PERÍODO DE 27 A 29 DE ABRIL DE 2010.							

Data de Emissão: 15/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/07-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	747,79	747,79	747,79
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 04/2010							
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 04/2010							
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 04/2010							
129/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90	149,90	149,90
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br - Período de 15.03.2010 a 14.04.2010 NF. 622.							
129/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90	149,90	149,90
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br - Período de 15.04.2010 a 14.05.2010 NF. 623.							
211/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.04.2010, COM DESTINO AO TECESP, COM FINALIDADE DE EXTRARI CÓPIAS DO TC000337.026/08.							
212/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.04.2010, COM O FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETO, COM DESTINO AO TCESP.							
213/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	J	868,00	868,00	868,00
Item:	1 - ENVELOPES "SACO", IMPRESSO NA COR PRETA, EM PAPEL KRAFT 180G/M2 - MEDIDAS 24 X 34 CM							
	2 - CAPAS DE PROCESSI IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL CARTOLINA 180G/M2, NA COR VERDE, FECHADO 24,5 X 32,5 CM , COM 01 DOBRA.							
	3 - CAPAS DE PROCESSI IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL CARTOLINA 180G/M2, NA COR CANÁRIO, FECHADO 24,5 X 32,5 CM , COM 01 DOBRA.							
214/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27.04.2010, COM DESTINO AO CEPAM COM O FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETO.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 20/ 57

Data de Emissão: 20/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
215/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2161/2010	Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-165,69	-165,69	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº142/0-2010							
216/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2010	Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	-35,10	-35,10	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº137/0-2010							

Data de Emissão: 22/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
217/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM NESTA DATA COM O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO Á CÍDADE DE ITANHÁEN COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO SOLENE.							

Data de Emissão: 23/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
218/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO DE LIMA FILHO - REGISTRO - ME	J	440,00	440,00	440,00
Item:	1 - EMBREAGEM COM ATUADOR E CILINDRO SUPERIOR - FOCUS DBA-9422)							
	2 - OLEO PARA FREIO							
219/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO DE LIMA FILHO - REGISTRO - ME	J	330,00	330,00	330,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA DE TROCA DE KIT EMBREAGEM E LICINDRO SUPERIOR DO VEÍCULO FOCUS, PLACA DBA-9422							

Data de Emissão: 26/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
220/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2315/2010	Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	300,00	300,00	252,30
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 07/2010E LEI MUNICIPAL 873/2008.							
221/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2314/2010	Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	100,00	100,00	13,30
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008.							
222/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	O	31.450,00	31.450,00	31.450,00
Item:	1 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de Abril 2010							
	2 - Referente subsídio do senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de abril 2010							
223/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.408,98	2.408,98	2.408,98
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE ABRIL 2010.							
224/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	6.818,36	6.818,36	6.818,36
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL 2010.							
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%							
225/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	4.237,56	4.237,56	4.237,56
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE ABRIL 2010.							
226/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.461,57	1.461,57	1.461,57
Item:	1 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2010.							
227/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	918,72	918,72	918,72
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2001 - PESSOAL COMISSIONADO							
	2 - % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)							
228/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -	O	12.581,68	12.581,68	12.581,68

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 21/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
				COMISSIONADOS				
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2010.							
229/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	331,34	331,34	331,34
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE ABRIL 2010.							
230/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	132,40	132,40	132,40
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2010.							
231/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.727,68	2.727,68	2.727,68
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2010. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)							
232/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.224,97	1.224,97	1.224,97
Item:	1 - REFERENTE IRRF CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAENTOS DOS SENHORES VEREADORES DE ABRIL 2010.							

Data de Emissão: 27/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
7/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	656,00	656,00	656,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal.							
14/08-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	28,53	28,53	28,53
Item:	1 - Prestação de serviços de telecomunicações de telefonia fixa da linha 08007708810.							
233/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	2.803,66	2.803,66	2.803,66
Item:	1 - REFERENTE IRRF CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE ABRIL 2010.							
234/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	29,15	29,15	25,50
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (PASSAGEM DE ÔNIBUS) , EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE CURSO "OFICINA DE LICITAÇÕES CONTRATOS) PELO FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETTO, NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008.							
235/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	28.133,49	28.133,49	28.133,49
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2010							
236/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	5.474,48	5.474,48	5.474,48
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO PELO PESSOAL EFETIVO DE ABRIL 2010							
237/00-2010	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	344,24	344,24	344,24
Item:	1 - REFERENTE SALARIO FA MILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFOFRME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2010.							
238/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.082,84	3.082,84	3.082,84
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2010.							
239/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	6.963,71	6.963,71	6.963,71
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE ABRIL 2010.							
240/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	684,02	684,02	684,02
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2010.							
241/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.259,70	1.259,70	1.259,70
Item:	1 - REFERENTE GRAQTIFICAÇÃO LEI 533/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE ABRIL 2010.							
242/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.407,91	4.407,91	4.407,91
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2010.							
243/00-2010	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO ALEX ALVES DA SILVA DE ABRIL 2010.							
244/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	139,18	139,18	139,18

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 22/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFERENTE MENSALIDADES CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE ABRIL 2010.							
245/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	910,47	910,47	910,47
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de abril 2010.							
246/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de abril 2010							
247/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	J	370,94	370,94	370,94
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de abril 2010..							
248/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	16.050,07	16.050,07	16.050,07
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de abril 2010..							
249/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	2.186,71	2.186,71	2.186,71
Item:	1 - Referente consignação serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, na folha de pagamento de abril 2010							
250/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	459,42	459,42	459,42
Item:	1 - Referente valor excedente de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato aparelhos celulares, corresponde aos chips instalados no pabx. abril 2010							
251/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	1.211,81	1.211,81	1.211,81
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL DA LINHA 3828-1100 - REF. ABRIL/2010							
	2 - REFERENTE REEMBOLSO VALOR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX							
	3 - REFERENTE VALOR EXCEDENTE AO VALOR FRANQUIDO AO PLANO							
252/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	312,00	312,00	312,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA DIGITAL - TAXA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - VALOR ESTE DEVOLVIDO PELA TELESP COM DEDUÇÃO NOS VALORES COBRADOS NA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - O CONTRATO ORIGINAL FOI RESCINDIDO EM VIRTUDE DE CISÃO DE EMPRESA - O NOVO CONTRATO ESTA EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. - REF. 04/2010							
253/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	8.082,50	8.082,50	8.082,50
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2010.							
	2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL CORRESPONDENTE A 5,87%, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE ABRIL 2010.							
254/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	25,89	25,89	25,89
Item:	1 - REF. IRRF SOBRE NOTA FISCAL PAGO NO DIA 10.04.2010 - 4R SISTEMAS.							

Data de Emissão: 28/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
11/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	89,11	89,11	89,11
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy. Fatura 70425524 - 21/03 a 20/04/2010.							
255/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - REFERENTE DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM NO DIA 29.04.2010, COM DESTINO À SÃO PAULO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - COM O VEREADOR LOURIVAL LOPES SALLES.							

Data de Emissão: 29/04/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
256/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	69,00	69,00	69,00
Item:	1 - REPELENTES REPELEX SPRAY 100 ML							
257/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	839,80	839,80	839,80
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2010.							

Data de Emissão: 03/05/2010

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

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 23/ 57

Data de Emissão: 03/05/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.35.01	3/2006	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	1.726,26	1.726,26	1.726,26
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA AS ÁREAS ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 001/2006, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO E A 4R SISTEMAS & ASSESSORIA, LTDA. NF. 005757 - ABRIL 2010.							
3/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00
Item:	1 - Referente estimativa para locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m 2, situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município para funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal. Rec.04/2010 - abril 2010.							
4/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	360,00	360,00	360,00
Item:	1 - Referente locação de 4 (quatro) vagas de garagem cobertas para estacionamento de 4 (quatro) veículos oficiais desta Câmara Municipal, sendo: 1 (um) Corsa Sedan, cor cinza metálico, de placas .DBA-2093; 1 (um) Santana, cor cinza metálico , placas CPV-1784; 1 (um) Focus Sedan, cor prata geadada metálico, placas DBA-9418 e 1 (um) Fiesta Hatch, cor prata geadada metálico, placas DBA-9422. abril 2010 - rec.04/2010							
13/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	962,79	962,79	962,79
Item:	1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 2292 KWH DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERIODO DE 24.03.2010 A 23.04.2010. N.FISCAL 000.015.036							
258/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	FABIO COSTA E SILVA	O	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - Diária Refeição em virtude de viagem Santos no dia 04/05/2010, a serviço do vereador Cleiton Costa Peniche, com destino ao CDHU.							
259/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - Diária Refeição em virtude de viagem Santos no dia 04/05/2010, a serviço do vereador Cleiton Costa Peniche, com destino ao CDHU.							

Data de Emissão: 06/05/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	185,06	185,06	185,06
Item:	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto, correspondente a 25 m3, conforme fatura mai/2010.							
260/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	-3,65	-3,65	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº234/0-2010							
261/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLIC	J	478,00	478,00	478,00
Item:	1 - Taxa de inscrição no curso "Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro" a ser realizado no dia 11.05.2010, na cidade de São Paulo, para a funcionária Neusa Setsuko Nicio Kobori.							
262/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	F	237,14	237,14	237,14
Item:	1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 11/05/2010, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO " ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO", A SER REALIZADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO.							
263/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	412,71	412,71	412,71
Item:	1 - pedras sanitárias suavelar 2 - alcool 1 L - Zumbi 3 - cera para ardósia - brilho fácil 4 - água sanitária 5 litros - búfalo 5 - Flanelas grandes 6 - sabão em pedra com 5 unidades 7 - sapóleo em pó com cloro - radium 8 - Desinfetante 02 litros - lavanda 9 - Lustra móveis - lavanda - poliflor 200 ml 10 - pano de chão (saco alvejado) 11 - Esponja dupla face para louça - assolan 12 - silicone líquido para couro 13 - Limpa alumínio 500 ml super clean							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 24/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	14 - Inseticida mata baratas							
	15 - detergente para lavar louça minuano							
	16 - sabão em pó 1 Kg							
	17 - esponja de aço							
	18 - Vassoura de pelo							
	19 - Rodo 30 cm							
264/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	781,69	781,69	781,69
Item:	1 - açúcar refinado união							
	2 - café 1 kg							
	3 - botijão de gás							
	4 - Filtro de papel para café nº 103							
	5 - adoçante líquido adocyl							
265/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	O	93,51	93,51	93,51
Item:	1 - REFERENTE DPVAT 2010 DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA DBA 94-22.							
266/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	O	93,51	93,51	93,51
Item:	1 - REFERENTE DPVAT 2010 DO VEÍCULO CORSA PLACAS DBA-2093.							
267/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	355,00	355,00	355,00
Item:	1 - CARTUCHIO TINTA REC. HP 21							
	2 - CARTUCHIO TINTA REC. HP 22							
	3 - CARTUCHIO TINTA REC. HP 56							
	4 - CARTUCHIO TINTA REC. HP 78							
	5 - CARTUCHO DE TONER HP 2613X							
268/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	J	539,00	539,00	539,00
Item:	1 - COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA 180 ML							
	2 - TUBOS DE PVC PARA DESCARTE DE COPOS DE ÁGUA E CAFÉ							
269/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	J	378,75	378,75	378,75
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO BRANCO, PICOTADO 60 M							
	2 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO							
	3 - SACOS DE LIXO 100 LITROS							
	4 - SACOS DE LIXO 40 LITROS							
	5 - SACOS DE LIXO 20 LITROS							

Data de Emissão: 07/05/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
62/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	260,00	260,00	260,00
Item:	1 - Referente Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura, conforme contrato 02/2010. Abril 2010 - NF. 024139.							
270/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	SIMONE AGUIAR FERREIRA	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 29 DE ABRIL P.P, COM O VEREADOR LOURIVAL LOPES SALES.							
271/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EXTRA ELETRO COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	J	59,70	59,70	59,70
Item:	1 - APARELHO TELEFONICO KEO 102 INTELBRAS COM CHAVE							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 25/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
272/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	-105,15		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 151/0-2010							
273/00-2010	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
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							

Data de Emissão: 10/05/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/09-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	737,36	737,36	737,36
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 05/2010.							
Item:	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 05/2010							
Item:	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 05/2010.							

Data de Emissão: 17/05/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	133,50	133,50	133,50
Item:	1 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS							
Item:	2 - ÁGUA MINERAL 10 LITROS							
129/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90	149,90	149,90
Item:	1 - Referente pagamento mensal de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br NF. 669 15.05.2010 a 14.06.2010.							
200/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.620,16	1.620,16	1.620,16
Item:	1 - REFERENTE 680,739 LITROS DE GASOLINA COMUM							
273/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	279,00	279,00	279,00
Item:	1 - FILTRO DE OLEO PARA VEÍCULO FOCUS PLACA DPA-9418 E FIESTA DBA-9422							
Item:	2 - FILTRO DE OLEO PARA VAICULO SANANTA CPV-1784							
Item:	3 - FILTRO DE AR PARA VEICULO SANTANA CPV 1784							
Item:	4 - OLEO LUBRIFICANTE (5 LITROS FIESTA PLACA DBA-9418, 4 LITROS VEICULO SANTANA CPV 1784 E 5 LITROS VEICULO FOCUS PLACA DBA-9422.							

Data de Emissão: 20/05/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
274/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	J	303,65	303,65	303,65
Item:	1 - PASTAS POLIONDAS 35MM							
Item:	2 - CAIXAS ARQUIVO PLÁSTICO - POLIBRAS							
Item:	3 - GRAMPOS PARA GRANPEADOR 26/6							
Item:	4 - GRAMPOS ENCADERNADORES PLASTICOS TRANSPARENTE (REDONDO)							
Item:	5 - RÉGUAS TRANSPARENTES 30 CM							
Item:	6 - RÉGUAS TRANSPARENTES 30 CM (REFORÇADA)							
Item:	7 - COLAS BRANCA 40 G							
Item:	8 - PASTAS TRANSPARENTES EM L							
Item:	9 - CORRETIVOS LÍQUIDOS A BASE DE ÁGUA							
Item:	10 - PASTAS TRANSPARENTES SEM ELÁSTICO							
Item:	11 - SUPER COLA SECAGEM RÁPIDA							
275/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Estanislaui J. Cugler Nardes	F	533,00	533,00	533,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 26/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - MO PREVENTIVA , ALINHAMENTO E REPARO ABSOLVER - IMPRESSORA HP 840C							
	2 - MO PREVENTIVA, ALINHAMENTO E REPARO DO CABO ABSOLVER							

Data de Emissão: 24/05/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
276/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A BERNARDINO DE CAMPOS/SP NO DIA 25.05.2010, COM A ASSESSORA PARLAMENTAR SONIA DE JESUS ANDRADE A SERVIÇO DO VEREADOR BENEDITO HONORIO RIBEIRO FILHO.							
277/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	Sônia Andrade de Jesus	O	37,44		0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A BERNARDINO DE CAMPOS/SP NO DIA 25.05.2010, EM REPRESENTAÇÃO AO VEREADOR BENEDITO HONORIO RIBEIRO FILHO NA CONAB - CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO.							
278/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	300,00	300,00	43,15
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 009/2010 E LEI MUNICIPAL 873/2008.							
279/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	200,00	200,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO 10/2010							
280/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.35.01	3/2006	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	3.452,52		0,00
Item:	1 - Estimativa conforme 5º termo aditivo ao contrato 01/2006, pelo período de 02 meses, mantridos os preços e demais cláusulas contratuais. (novo processo licitatório em andamento).							

Data de Emissão: 25/05/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
281/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ITESP NO DIA 26.05.2010, COM O VERERADOR CLEITON COSTA PENICHE E ASSESSOR PARLAMENTAR FÁBIO COSTA E SILVA.							
282/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	FABIO COSTA E SILVA	O	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - diária refeição em virtude de viagem a São Paulo com o vereador Cleiton Costa Peniche, no dia 26.05.2010, comdestinio à Assembléia Legislativa.							

Data de Emissão: 26/05/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
7/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	656,00	656,00	656,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. ref.05.2010							
14/10-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	28,53	28,53	28,53
Item:	1 - Prestação de serviços de telecomunicações de telefonia fixa da linha 3 08007708810. - maio 2010.							
283/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	-37,44		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 276/0-2010 em virtude de adiamento da viagem com data a definir.							
284/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	Sônia Andrade de Jesus	O	-37,44		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 277/0-2010, em virtude de adiamento da viagem com data a definir.							
285/00-2010	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
Item:	1 - Subsídio do Senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de maio 2010. 2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de maio 2010.							
286/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.441,62	1.441,62	1.441,62
Item:	1 - Referente IRRF sobre folha de pagamento dos senhores vereadores de maio 2010.							
287/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.804,46	2.804,46	2.804,46
Item:	1 - Refrente contribuições previdenciárias dos senhores vereadores consignado na folha de maio 2010.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 27/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
288/00-2010	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
Item:	1 - Referente obrigações patronais dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de maio 2010. 2 - Referente % RAT (Fap ajustado 1,68%)							
289/00-2010	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
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal comissionado, conforme golha de pagamento de maio 2010.							
290/00-2010	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	13.839,81
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento de maio 2010.							
291/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	291,20	291,20	291,20
Item:	1 - Referente salario familia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento de maio 2010.							
292/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.679,42	1.679,42	1.679,42
Item:	1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, confofrme folha de pagamento de maio 2010.							
293/00-2010	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
Item:	1 - Referente obrigações patronais sobre folha de pagamento de maio do pessoal comissionado 2 - Referente % RAT (Fap ajustado 1,68%)							
294/00-2010	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
Item:	1 - Referente obrigações patronais sobre folha de pagamento do pessoal comissionado de maio 2010. 2 - Referente % Rat (Fap ajustado 1,68%)							
295/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	30.759,11	30.759,11	30.759,11
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de maio 2010.							
296/00-2010	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
Item:	1 - Referente décimos incorporados por exercicio de cargo comissionado, conforme folha de pagamento de maio 2010.							
297/00-2010	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	378,56	378,56	378,56
Item:	1 - Referente salário familia do pessoal efeStivo, conforme folha de pagamento de maio 2010.							
298/00-2010	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
Item:	1 - Referente gratificação por exercicio de cargo comissionado pelo pessoal efetivo conforme folha de pagamento de maio 2010.							
299/00-2010	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
Item:	1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de maio 2010.							
300/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	2.590,65	2.590,65	2.590,65
Item:	1 - Referente 1/3 de férias constitucionais conforme folha de pagamento do pessoal efetivo de maio 2010.							
301/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	181,55	181,55	181,55
Item:	1 - Referente horas extras do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de amio 2010.							
302/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	831,42	831,42	831,42
Item:	1 - Referente gratificação lei 533/2006 por participação em sessões noturnas conforme folha de pagamento de maio 2010.							
303/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	139,11	139,11	139,11
Item:	1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de maio 2010.							
304/00-2010	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
Item:	1 - Referente gratificação lei 533/2006 por participação em sessões noturbas, conforme folha de pagamento de maio 2010.							
305/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.815,77	4.815,77	4.815,77
Item:	1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de maio 2010.							
306/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	6.260,50	6.260,50	6.260,50
Item:	1 - Referente obrigações patronais sobre folha de pagamento de maio 2010.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 28/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
307/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	2.569,87	2.569,87	2.569,87
Item:	1 - Referente atualizações previdenciárias (cálculo atuarial 5,87%) sobre foha de pagamento do pessoal efetivo de maio 2010.							
308/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	153,12	153,12	153,12
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2010.							
309/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	834,93	834,93	834,93
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de maio 2010.							
310/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico na folha de pagamento dos senhores funcionários de maio 2010.							
311/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	13.867,43	13.867,43	13.867,43
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de maio de 2010.							
312/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO NOSSA CAIXA	O	370,94	370,94	370,94
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de maio 2010,							
313/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.107,85	1.107,85	1.107,85
Item:	1 - Referente consiganção de despesas de telefonia móvel dos aparelhos celulares de uso dos senhores vereadores e funcionários (parte excente à cobertura do plano corporativo)							
314/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	2.000,00		0,00
Item:	1 - Estimativa para cobrir despesas com telefonia móvel celular nº (13) 9782-3802, instalado no pabx, correspondente aos valores escedentes ao franquiado ao plano corporativo.							
314/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	416,47	416,47	416,47
Item:	1 - Referente despesas com telefonia móvel celular nº (13) 9782-3802, instalado no pabx, correspondente aos valores escedentes ao franquiado ao plano corporativo. Maio 2010.							
315/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	3.580,76	3.580,76	3.580,76
Item:	1 - Referente IRRF consignado na folha de pagamento dos senhores funcionários conforme folha de pagamento de maio 2010.							
316/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	25,89	25,89	25,89
Item:	1 - Referente IRRF sobre NF. 5757 da empresa \$R Sistemas pago em 10.05.2010.							
317/00-2010	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - Referente pensão alimentícia consignado na folha de pagamento do funcionário comissionado Alex Alves da Silva - maio 2010.							

Data de Emissão: 27/05/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	243,78	243,78	243,78
Item:	5 - Publicação do Decreto Legislativo nº 025/2010 na edição n º 879 do Jornal Regional do dia 21.05.2010. 1 - Publicação do Decreto Legislativo nº 022/2010 na edição n º 877 do Jornal Regional do dia 07.05.2010. 2 - Publicação do Decreto Legislativo nº 023/2010 na edição n º 877 do Jornal Regional do dia 07.05.2010. 3 - Publicação do Decreto Legislativo nº 024/2010 na edição n º 879 do Jornal Regional do dia 21.05.2010. 4 - Publicação do Decreto Legislativo nº 025/2010 na edição n º 879 do Jornal Regional do dia 21.05.2010.							
11/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	89,11	89,11	89,11
Item:	1 - Referente prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy. Fatura 71710328 - 21.04.2010 a 20.05.2010.							
141/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	1,02	1,02	1,02
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS DECRETOS LEGISLATIVOS 22, 23,24,25 E 26 NAS EDIÇÕES 877 E 877 DO JORNAL REGIONAL CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 06/2009.							
318/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	ULISSES DAVI PEDROSO	F	260,00	260,00	260,00
Item:	1 - colocação de fechaduras em gavetas com fornecimento de material 2 - conserto de fechadura porta vidro (entrada)							
319/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	1.122,88	1.122,88	1.122,88
Item:	1 - REFERENTE PLANO DE TELEFONIA DIGITAL DA LINHA 38281100 - REF. JUNHO 2010.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 29/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - REFERENTE REEMBOLSO VALOR LOCAÇÃO APARELHO PABX							
	3 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA EXCEDENTES AO VALOR FRANQUIADO.							
320/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA DIGITAL - TAXA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - VALOR ESTE DEVOLVIDO PELA TELESP COM DEDUÇÃO NOS VALORES COBRADOS NA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF. 06.2010.							

Data de Emissão: 31/05/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00
Item:	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 05/2010 - maio 2010.							
4/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	360,00	360,00	360,00
Item:	1 - Referente pagamento de locação de 4 (quatro) vagas de garagem cobertas para estacionamento de 4 (quatro) veículos oficiais desta Câmara Municipal, sendo: 1 (um) Corsa Sedan, cor cinza metálico, de placas .DBA-2093; 1 (um) Santana, cor cinza metálico, placas CPV-1784; 1 (um) Focus Sedan, cor prata geada metálico, placas DBA-9418 e 1 (um) Fiesta Hatch, cor prata geada metálico, placas DBA-9422., recibo 05/2010 - maio 2010.							
13/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	590,17	590,17	590,17
Item:	1 - Referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, correspondente a 1.383 kWh de energia elétrica, no período de 23.04.2010 e 24.05.2010 - Maio 2010 fatura 000.010.883.							
321/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EMPÓRIO DA GULA COM.DE PROD. DE PADARIA E E CONF.	J	98,00	98,00	98,00
Item:	1 - pão de queijo - (Para coffe-break em virtude de realização audiência pública - LOA 2010 - Estado de São Paulo no dia 07.06.2010) 2 - Salgados diversos							

Data de Emissão: 01/06/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.35.01	3/2006	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	1.323,47	1.323,47	1.323,47
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS PARA AS ÁREAS ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 001/2006, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO E A 4R SISTEMAS & ASSESSORIA, LTDA E ADITAMENTOS POSTERIORES. NF. 005861 DE 01.06.2010							
12/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	174,14	174,14	174,14
Item:	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto correspondente a 25 m3 . Ref. jun. 2010							
62/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	260,00	260,00	260,00
Item:	1 - Referente Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura, conforme contrato 02/2010. 01 1 31/05/2010 - NF. 019168.							
280/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.35.01	3/2006	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	402,79	402,79	402,79
Item:	1 - Referete Prestação de serviços de Assessoria, Consultoria Contábil com fornecimento de sistemas para as áreas de orçamento Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Administração de Pessoal e Patrimônio, correspondente ao período de 25.05.2010 a 31.5.2010, conforme 5º termo aditivo ao contrato 01/2006.							
322/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.005,55	1.005,55	1.005,55
Item:	1 - Referente 1/3 de férias constitucionais da funcionária Regina Elsa Marques de Aguiar 2 - Referente 1/3 de férias constitucionais da funcionária Caroline Suemy Mariano Takiguchi de Oliveira							
323/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	92,39	92,39	92,38
Item:	1 - Referente gratificação Lei 533/2006 da funcionária Nomésia da Silva não incluso na folha de maio que ora regularizamos.							
324/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-86,70	-86,70	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº221/0-2010							
325/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	-47,70	-47,70	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº220/0-2010							
326/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	-0,01	-0,01	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 30/57

Data de Emissão: 01/06/2010

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

Item: 1 - Anulação parcial da Nota nº 323/0-2010 por ter sido empenhado a maior.

Data de Emissão: 09/06/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/07-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	100,38	100,38	100,38
Item:	1 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal- 1º quadrimestre e portaria 061/2010 na edição 880 do Jornal Regional do dia 28.05.2010. NF. 4728 - parcial							
141/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	0,42	0,42	0,42
Item:	1 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal- 1º quadrimestre e portaria 061/2010 na edição 880 do Jornal Regional do dia 28.05.2010. NF. 4728 - parcial							
327/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	310,75	310,75	310,75
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS PAGOS EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR JORGE XAVIER DO CARGO DE DIRETOR GERAL, CONFORME ATO 076/2010 E TERMO DE RESCISÃO.							
328/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	6.603,52	6.603,52	6.603,52
Item:	1 - REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISISITO 2009/2010, PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR JORGE XAVIER DO CARGO DE DIRETOR GERAL, CONFORME ATO 076/2010 E TERMO DE RESCISÃO. 2 - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISISITO 2010/2011, PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR JORGE XAVIER DO CARGO DE DIRETOR GERAL, CONFORME ATO 076/2010 E TERMO DE RESCISÃO.							
329/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	2.201,22	2.201,22	2.201,22
Item:	1 - REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS VENCIDAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISISITO 2009/2010, E FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE PERÍODO 2010/2011, PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR JORGE XAVIER DO CARGO DE DIRETOR GERAL, CONFORME ATO 076/2010 E TERMO DE RESCISÃO.							
330/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.942,21	1.942,21	1.942,21
Item:	1 - REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 5/12 AVOS, PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR JORGE XAVIER DO CARGO DE DIRETOR GERAL, CONFORME ATO 076/2010 E TERMO DE RESCISÃO.							
331/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	677,98	677,98	677,98
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME ATO 077/2010 E TERMO DE RESCISÃO.							
332/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.210,67	1.210,67	1.210,67
Item:	1 - REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (5/12 AVOS), PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME ATO 077/2010 E TERMO DE RESCISÃO.							
333/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	4.116,28	4.116,28	4.116,28
Item:	1 - REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2009/2010, PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME ATO 077/2010 E TERMO DE RESCISÃO. 2 - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2010/2011 DO SENHOR GENEVEZ DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME ATO 077/2010 E TERMO DE RESCISÃO.							
334/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.372,12	1.372,12	1.372,12
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO SENHOR ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME ATO 077/2010 E TERMO DE RESCISÃO.							
335/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	2.468,08	2.468,08	2.468,08
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE TERMO DE RESCISÃO DOS SENHORES JORGE XAVIER E ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ, EXONERADOS DOS CARGOS CONFORME ATOS 076 E 077/2010, RESPECTIVAMENTE.							
336/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	401,69	401,69	401,69
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DOS SENHORES JORGE XAVIER E ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ, EXONERADOS DOS CARGOS CONFORME ATOS 076 E 077/2010, RESPECTIVAMENTE.							
337/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	488,44	488,44	488,44

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 31/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO SENHOR JORGE XAVIER.							
Item:	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO - 1,68%) CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO SENHOR JORGE XAVIER.							
338/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	409,45	409,45	409,45
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO SENHOR ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ.							
Item:	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%) CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO SENHOR ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ.							
339/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	O	93,51	93,51	93,51
Item:	1 - REFERENTE DPVAT 2010 - SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA DBA-2093.							
340/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVÊS	F	300,00	300,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 011/2010 E LEI MUNICIPAL 873/2008.							
341/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JORGE XAVIER	F	-256,85	-256,85	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº278/0-2010							

Data de Emissão: 10/06/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/11-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	733,63	733,63	733,63
Item:	1 - Prestação de serviços de telecomunicações de telefonia fixa das linhas 3821-5107, 38924795 e 3821-6752. Ref. 06/2010.							
342/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO , NO DIA 16 DE JUNHO, COM O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO, COM DESTINO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
343/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	J	500,00	500,00	500,00
Item:	1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DETSA CÂMARA MUNICIPAL.							
344/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JH SATTO CONSULTORIA LTDA	J	347,00	347,00	347,00
Item:	1 - Serviço de troca de porta do WC feminino, instalação de fechadura, reparo de batente de madeira e pintura da porta e batente.							
345/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	395,00	395,00	395,00
Item:	1 - Recarga cartucho HP 15							
Item:	2 - Recarga cartucho tonner hp 2613x							
Item:	3 - recarga cartucho tinta hp 56							
Item:	4 - cartucho de tinta hp 21							
Item:	5 - Recarga cartucho de tinta hp 15							
Item:	6 - Recarga cartucho de tinta hp 78							
346/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	240,00		0,00
Item:	1 - remanufatura cartucho hp 21							
Item:	2 - remanufatura cartucho hp 97							

Data de Emissão: 15/06/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
65/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JH SATTO CONSULTORIA LTDA	J	1.928,57		1.928,57
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO 50% - PARCELA FINAL) CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS DE PAREDES INTERNA DO PLENÁRIO COM ESMALTE SINTÉTICO; PINTURA DE PAREDES INTERNAS DO HALL DE ENTRADA E PAREDES DA ESCADARIA CIOM LATEX PVA; LAVAGEM E PINTURA DA FACHADA COM LÁTEX PVA. NF. 0294.							
129/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90	149,90	149,90
Item:	1 - Referente estimativa para pagamento mensal de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br - Junho 2010 - NG. 679.							
347/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	Sônia Andrade de Jesus	O	37,44	37,44	37,44

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 32/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16 DE JUNHO 2010, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
348/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	J	79,50	79,50	79,50
Item:	1 - CHÁ PRETO CAIXA 25X25							

Data de Emissão: 18/06/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
200/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.170,17	1.170,17	1.170,17
Item:	1 - REFERENTE 491,67 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS OU DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NF. 0006411							
349/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	F	274,58	274,58	274,58
Item:	2 - DIÁRIA REFEIÇÃO							
Item:	1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO AUDESP - OPERACIONAL - MÓDULO I, NOS DIAS 23 E 24.06.2010.							

Data de Emissão: 21/06/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	114,00	114,00	114,00
Item:	1 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS							
Item:	2 - ÁGUA MINERAL 10 LITROS							

Data de Emissão: 22/06/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
350/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2604/2010	Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	F	35,00	35,00	35,00
Item:	1 - Referente adiantamento para cobrir despesas com de viagem em virtude de participação da funcionária Nerusa Setsuko Nicio Kobori no cruso "Audesp Módulo I - 2º Turma", nos dias 23 e 24, na cidade de São Paulo a ser realizado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Requisição 013/2010.							
351/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 22.06, COM DESTINO A SANTOS COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA PARA FINS DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MARCIO FRANÇA.							
352/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	O	93,51	93,51	93,51
Item:	1 - REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - SP - EXERCÍCIO 2010 DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA CPV-1784							

Data de Emissão: 28/06/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	656,00	656,00	656,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal.							
14/12-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	28,53	28,53	28,53
Item:	1 - Prestação de serviços de telecomunicações de telefonia fixa da linha 08007708810. 06/2010							
353/00-2010	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
Item:	1 - subsídio do senhor presidente - junho 2010							
Item:	2 - Subsídios dos senhores vereadores - junho 2010							
354/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.492,70	1.492,70	1.492,70
Item:	1 - REFERENTE IRRF RETIDO SOBRE FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES - JUNHO 2010.							
355/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.133,93	2.133,93	2.133,93

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 33/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE JUNHO 2010.							
		2 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DO VEREADOR LOURIVAL LOPES SALES DE MAIO NA FOLHA DE JUNHO 2010.							
356/00-2010	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	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010 - VEREADORES							
		2 - REFERENTE RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)							
357/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	3.573,67	3.573,67	3.573,67	
	Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010.							
358/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	10.934,20	10.934,20	10.934,20	
	Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSOONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010.							
359/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.359,81	1.359,81	1.359,81	
	Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010.							
360/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.370,54	2.370,54	2.370,54	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO - JUNHO 2010							
		2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)							
361/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	774,77	774,77	774,77	
	Item:	1 - REF OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO JUNHO 2010							
		2 - % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)							
362/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	29.961,89	29.961,89	29.961,89	
	Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010							
363/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	5.889,08	5.889,08	5.889,08	
	Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS PELO PESSAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010							
364/00-2010	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	378,56	378,56	378,56	
	Item:	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010							
365/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	145,60	145,60	145,60	
	Item:	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010.							
366/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.457,89	1.457,89	1.457,89	
	Item:	1 - REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONADO PAGO EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010.							
367/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.302,43	3.302,43	3.302,43	
	Item:	1 - R3EFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGO COMISSOADO PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE JUNHO 2010.							
368/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	7.310,40	7.310,40	7.310,40	
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010							
369/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	3.781,97	3.781,97	3.781,97	
	Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010.							
370/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	249,90	249,90	249,90	
	Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO - FOLHA JUNHO 2010.							
371/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.108,56	1.108,56	1.108,56	
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 - PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES NOTURNAS PELO PESSOAL EFETIVO - JUNHO 2010							
372/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	131,33	131,33	131,33	
	Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS - PESSOAL EFETIVO - JUNHO 2010							
373/00-2010	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 34/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 - PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES NOTURNAS PELO PESSOAL EFETIVO - JUNHO 2010							
374/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.798,35	4.798,35	4.798,35
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010.							
375/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	8.798,44	8.798,44	8.798,44
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO - JUNHO 2010							
Item:	2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010.							
376/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	3.253,52	3.253,52	3.253,52
Item:	1 - REFERENTE IRRF DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010.							
377/00-2010	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMNETÍCIA DESCOPNTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALEX ALVES DA SILVA - JUNHO 2010.							
378/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	153,12	153,12	153,12
Item:	1 - REFERENTE MENSALIDADES AFUSEM CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2010.							
379/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	834,93	834,93	834,93
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de junho 2010							
380/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de junho 2010							
381/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	J	101,15	101,15	101,15
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de junho 2010..							
382/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	16.146,86	16.146,86	16.146,86
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de junho 2010..							
383/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.372,36	1.372,36	1.372,36
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE JUNHO 2010 - CELULARES.							
384/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	25,89	25,89	25,89
Item:	1 - referente irr sobre nf. 5681 - empresa 4r sistemas pago em 10.06.2010.							
385/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	482,24	482,24	482,24
Item:	1 - REFERENTE VALOR EXCEDENTE AO VALOR FRANQUIDO A PLANO DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL (CHIPS INSTALADO NO PABX)							
386/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEFONIA DIGITAL - TAXA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - VALOR ESTE DEVOLVIDO PELA TELES COM DEDUÇÃO NOS VALORES COBRADOS NA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERIODO DE 15.05.2010 A 14.06.2010							
387/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	318,00	318,00	318,00
Item:	1 - referente prestação de serviços de telefonia digital - ref. julho 2010							
Item:	2 - Referente retuição de valor de locação aparelho Pabx							
388/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	GERVÁSIO HARUO KAMEYAMA	F	1.000,00		0,00
Item:	1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							

Data de Emissão: 29/06/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
389/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, COM DESTINO Á ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 01/07/2010, COM O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE							
390/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	2.160,00		0,00
Item:	1 - Estimativa para pagamento de locação de 04 (quatro vagas) de garagem para veículos oficiais desta câmara Municipal.							
391/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	525,00	525,00	525,00
Item:	1 - cartucho compatível HP 6625							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 35/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
392/00-2010	2 - Cartucho compatível HP 57	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	240,00	240,00	240,00
	3 - CARTUCHO COMPATIVEL 78							
	Item: 1 - REMANUFATURA CARTUCHO HP 21 2 - REMANUFATURA CARTUCHO HP 97							

Data de Emissão: 30/06/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
3/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00
	Item: 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., junho 2010 - recibo 06/2010.							
4/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	360,00	360,00	360,00
	Item: 1 - Referente pagamento de locação de 4 (quatro) vagas de garagem cobertas para estacionamento de 4 (quatro) veículos oficiais desta Câmara Municipal, sendo: 1 (um) Corsa Sedan, cor cinza metálico, de placas .DBA-2093; 1 (um) Santana, cor cinza metálico , placas CPV-1784; 1 (um) Focus Sedan, cor prata geada metálico, placas DBA-9418 e 1 (um) Fiesta Hatch, cor prata geada metálico, placas DBA-9422, recibo 06/2010 - junho 2010							
12/07-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	195,98	195,98	195,98
	Item: 1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto correspondente a 24 m3. Referência julho 2010							

Data de Emissão: 01/07/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
280/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.35.01	3/2006	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	1.726,26	1.726,26	1.726,26
	Item: 1 - Referente prestação de serviços de assessoria, consultoria contábil com fornecimento de sistemas para áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, folha de pagamento, e patrimônio, conforme 5º termo aditivo ao contrato 01/2006, pelo período de 02 meses, mantridos os preços e demais cláusulas contratuais. (novo processo licitatório em andamento). . 5962 - junho 2010							
393/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-200,00	-200,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 393, em virtude de prestação de contas de adiantamento conforme recibo de depósito aut.0035 de 23.06.2010.							
394/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	146,06	146,06	146,06
	Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DA FUNCIONÁRIA NOMÉSIA DA SILVA.							
395/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	J	155,00	155,00	155,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG - TPR 2 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PGS 4 KG - INS/REC. 3 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 KG - INS/REC 4 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PGS 1 KG - BASE DE TROCA							

Data de Emissão: 02/07/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/08-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	95,60	95,60	95,60
	Item: 1 - Referente publicação de extrato de contratos na edição 881 do jornal regional do dia 04.06.2010 - NF. 4729 2 - Referente publicação do Decreto Legislativo 027/2010 na edição 884 do Jornal Regional do dia 25.06.2010.							
11/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	89,11	89,11	89,11
	Item: 1 - Referente pagamento de prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy. junho 2010							
13/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	425,86	425,86	425,86
	Item: 1 - Referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, correspondente a 1002 kWh de energia elétrica no período de 24.05.2010 a 23.06.2010.							
141/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	0,40	0,40	0,40
	Item: 2 - REFERENTE VALOR PARCIAL DA NF. 4742 CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 06/2009.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 36/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
	1 - REFERENTE VALOR PARCIAL DA NF. 4729, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 06/2009.								
388/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	GERVÁSIO HARUO KAMEYAMA	F	250,00	250,00	250,00	
Item:	1 - LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO 2010.								
396/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	100,00	100,00	67,35	
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008.								
397/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44	
Item:	1 - diária refeição em virtude de viagem a São Paulo, como Vereador Xavier Rufino de Oliveira no dia 07/07/2010, com destino à Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de São Paulo.								

Data de Emissão: 05/07/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
62/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	260,00	260,00	260,00	
Item:	1 - Referente Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura, conforme contrato 02/2010. Período de 01.06.2010 a 30.06.2010 - NF. 013492								

Data de Emissão: 06/07/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
398/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	J	121,60	121,60	121,60	
Item:	1 - SEDEX COM AR (CONVITE 03/2010)								

Data de Emissão: 07/07/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
399/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI	O	37,44	37,44	37,44	
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 08.07.2010, COM FINALIDADE DE REALIZAR PESQUISA E ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E EQUIPAMENTOS DE SCANNER E IMPRESSÃO.								
400/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44	
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 08/07/2010, COM O FUNCIONÁRIO RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI.								

Data de Emissão: 08/07/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
14/13-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	699,06	699,06	699,06	
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 07/2010 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 07/2010 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 07/2010								
401/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	F	-300,00	-300,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 340/0-2010, para regularização de conabiltização por ser regime de adiantamento.								
402/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	F	300,00	300,00	300,00	
Item:	1 - Referente regularização do empenho 340 de 09.06.2010, pago em 10/06/2010, referente adiantamento para cobrir despesas mipudas de pronto pagamento.								
403/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2686/2010	Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	F	300,00	300,00	244,16	
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISICÃO 015/2010 E LEI MUNICIPAL 873/2008.								
404/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ALEX ALVES DA SILVA	F	37,44	37,44	37,44	
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA, NO DIA 12.07.2010, COM FINALIDADE DE PAERTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO FRANÇA.								
405/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44	
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE NO DIA 12.07.2010, COM O VEREADOR MANOEL DE AQUINO BATISTA E ASSESSOR PARLAMENTAR ALEX ALVES DA SILVA.								

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 37/57

Data de Emissão: 15/07/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
406/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	RODOLFO VERCESI KABATA	O	399,40	399,40	399,40
Item:	1 - DIARIA PERNOITE EM VIRTUDE RE VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO SULRSO LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ELABORAÇÃO DE EDITAIS NOS DIAS 21 E 22/07/2010, A SER MINISTRADO PELO IBRAP. 2 - DIARIA REFEIÇÃO							
407/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI	O	399,40	399,40	399,40
Item:	1 - DIARIA PERNOITE EM VIRTUDE RE VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO SULRSO LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ELABORAÇÃO DE EDITAIS NOS DIAS 21 E 22/07/2010, A SER MINISTRADO PELO IBRAP. 2 - DIARIA REFEIÇÃO							
408/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	CAROLINE SUEMY MARIANO TAKIGUCHI DE OLIVEIRA	O	399,40	399,40	399,40
Item:	1 - DIARIA PERNOITE EM VIRTUDE RE VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO SULRSO LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ELABORAÇÃO DE EDITAIS NOS DIAS 21 E 22/07/2010, A SER MINISTRADO PELO IBRAP. 2 - DIARIA REFEIÇÃO							
409/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	74,88	74,88	74,88
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIORTUDE DE VIAGEM A CURITIBA NO DIA 20/07/2010, COM FINALIDADE DE LEVAR OS FUNCIONÁRIOS RUI ALEXANDRE, RODOLFO KABATA E CAROLINE SUELI OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO PELO IBRAP. 2 - DIARIA REFEIÇÃO COM FINALIDADE DE BUSCAR FUNCIONÁRIOS ACIMA ESPECIFICADOS.							
410/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO DE LIMA FILHO - REGISTRO - ME	J	150,00	150,00	150,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MÃO OBRA (BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA) VEÍCULO SANTANA CPV 1784							
411/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO DE LIMA FILHO - REGISTRO - ME	J	548,10	548,10	548,10
Item:	1 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA - SANTANA CPV 1784 2 - OLEO HIDRAULICO 3 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS							
412/00-2010	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	TIGER EQUIPAMENTOS DE SOM PROFISSIONAL LTDA	J	3.815,00	3.815,00	3.815,00
Item:	1 - microfones com fio , marca TSI, modelo MNF-302 2 - Microfones sem fio UHF, marca Shure, modelo PGX-24/Beta 58							

Data de Emissão: 16/07/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
129/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90	149,90	149,90
Item:	1 - Referente pagamento mensal de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. nf. 712 .							
413/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI	O	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE DE ADQUIRIR MICROFONES, NO DIA 19.07.2010.							
414/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 19.07.2010, COM O FUNCIONARIO RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI.							
415/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLIC	J	1.872,00	1.872,00	1.872,00
Item:	1 - INSCRIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO CURSO " LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PASSO A PASSO E ELABORAÇÃO DE EDITAIS A SER MINISTRATO NOS DIAS 21 E 22.07, NA CIDADE DE CURITIBA (RUI ALEXANDRE HAMASAKI, RODOLFO VERCESI KABATA E CAROLINE SUEMI M. T. DE OLIVEIRA)							
416/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 22/07/2010, COM O VEREADOR LORIVAL LOPES SALES.							

Data de Emissão: 23/07/2010

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

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 38/57

Data de Emissão: 23/07/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
200/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	788,64	788,64	788,64
Item:	1 - REFERENTE 331,36 LITROS DE GASOLINA COMUM. NF. 0006467 DE 16.07.2010.							
417/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS COM O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO NO DIA 26.07.2010, COM DESTINO À SECRETARIA RECEITA FEDERAL.							
418/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - Diária refeição em virtude de viagem a Cidade de Cotia, a serviço do vereador Cleiton Costa Peniche, com destino ao Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de Cotia e Região, acompanhado pelo seu assessor parlamentar Fábio Costa e Silva, no dia 23.06.2010.							

Data de Emissão: 26/07/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
419/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento	FABIO COSTA E SILVA	O	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - Diária refeição em virtude de viagem a Cidade de Cotia, a serviço do vereador Cleiton Costa Peniche, com destino ao Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de Cotia e Região, no dia 23.07.2010.							

Data de Emissão: 27/07/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
3/07-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00
Item:	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 07/2010 - julho 2010.							
7/07-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento	VIVO S/A	J	656,00	656,00	656,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. 07/2010.							
9/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	94,00	94,00	94,00
Item:	1 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS 2 - ÁGUA MINERAL 10 LITROS							
11/07-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento	Terra Networks Brasil S/A	J	89,11	89,11	89,11
Item:	1 - Referente de prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy. 21.06.2010 a 20.07.2010 - Fatura 74297513							
13/07-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	397,06	397,06	397,06
Item:	1 - Referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, correspondente a 925 Khw no período de 23.06.2010 a 23.07.2010. Fatura julho 2010.							
314/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento	VIVO S/A	J	334,47	334,47	334,47
Item:	1 - REFERENTE despesas com telefonia móvel celular nº (13) 9782-3802, instalado no pabx, correspondente aos valores escedentes ao franquiado ao plano corporativo. Julho 2010.							
390/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	360,00	360,00	360,00
Item:	1 - Referente locação de 04 (quatro vagas) de garagem para veículos oficiais desta câmara Municipal. Recibo 07/2010 - julho 2010.							
420/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	23.740,47	23.740,47	23.740,47
Item:	1 - Referente adiantamento 1º parcela do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento.							
421/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	7.553,05	7.553,05	7.553,05
Item:	1 - Referente adiantamento 1º parcela do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento.							
422/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	O	33.104,27	33.104,27	33.104,27
Item:	1 - Subsídio do senhor Presidente conforme folha de pagamento de Julho 2010. 2 - Subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de agosto 2010.							
423/00-2010	211130100		Isento	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.485,17	1.485,17	1.485,17
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE JULHO 2010.							
424/00-2010	211110100		Isento	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.508,52	2.508,52	2.508,52

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 39/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item:	1 - Referente contribuições previdenciárias dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de julho 2010.								
425/00-2010	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	
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E RAT (FAT AJUSTADO 1,68%) DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
426/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS	O	3.301,76	3.301,76	3.301,76	
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
427/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS	O	58,24	58,24	58,24	
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RETROATIVO ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ- DE JUNHO PAGO NA FOLHA DE JULHO 2010 2 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA JULHO 2010.								
428/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS	O	7.936,87	7.936,87	7.936,87	
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
429/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS	O	145,60	145,60	145,60	
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
430/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.716,98	1.716,98	1.716,98	
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
431/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.010,57	1.010,57	1.010,57	
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS E RAT (FAP AJUSTADO 1,68%) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
432/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	3.063,46	3.063,46	3.063,46	
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS E RAT (FAT AJUSTADO 1,68%) DO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
433/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS	O	1.359,55	1.359,55	1.359,55	
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DE JULHO 2010.								
434/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS	O	6.193,50	6.193,50	6.193,50	
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
435/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	30.654,78	30.654,78	30.654,78	
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
436/00-2010	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	
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO COMMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
437/00-2010	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	378,56	378,56	378,56	
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMIOIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
438/00-2010	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	
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMMISSIONADO PELO PESSOAL AFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
439/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	7.579,04	7.579,04	7.579,04	
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
440/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.874,19	1.874,19	1.874,19	
Item:	1 - REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
441/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	369,52	369,52	369,52	
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DO PESSOAL EFETIVO POR TRABALHO EM SESSÕES NOTURNAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
442/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	554,28	554,28	554,28	
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DO PESSOAL EFETIVO POR TRABALHO EM SESSÕES NOTURNAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.								
443/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	143,58	143,58	143,58	

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 40/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.;							
444/00-2010	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - Referente Pensão Alimentícia consignada na folha de pagamento do funcionário comissionado Alex Alves da Silva , de julho 2010.							
445/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	3.489,36	3.489,36	3.489,36
Item:	1 - REFERENTE IRRF CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - JULHO 2010.							
446/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	153,12	153,12	153,12
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.							
447/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	834,93	834,93	834,93
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de julho 2010.							
448/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de julho 2010.							
449/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	J	101,15	101,15	101,15
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de julho 2010..							
450/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	17.169,90	17.169,90	17.169,90
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de julho 2010.							
451/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	8.830,37	8.830,37	8.830,37
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.							
	2 - REFERENTE ALUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CÁLCULO ATUARIAL 5,87%) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. JULHO 2010.							
452/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	25,89	25,89	25,89
Item:	1 - Referente IRRFR sobre NF. 5692 4r sistemas pago em 12/07/2010.							
453/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.815,77	4.815,77	4.815,77
Item:	1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento de julho 2010.							
454/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.294,86	1.294,86	1.294,86
Item:	1 - Referente consiganção de despesas de telefonia móvel dos aparelhos celulares de uso dos senhores vereadores e funcionários (parte excente à cobertura do plano corporativo) julho 2010;							
455/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	2.069,45	2.069,45	2.069,45
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA DIGITAL DA LINHA PABX 3828-1100 - AGOSTO 2010							
	2 - REEMBOLSO TAXA LOCAÇÃO EQUIPAMENTO PABX							
	3 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL EXCEDENTE AO VALOR FRANQUIDADO - 31/05/2010 A 12/07/2010 - FATURA AGOSTO 2010.							
456/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00
Item:	1 - REFERENTE TAXA DE LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PABX LINA 3828-1100 (DEDUZIDO NA FATURA DA TELEFÔNICA A TÍTULO DE REEMBOLSO) AGOSTO 2010							

Data de Emissão: 02/08/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/09-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	91,19	91,19	91,19
Item:	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA EDIÇÃO 888 DO DIA 23.07 E ERRATA DO EDITAL NA EDIÇÃO 889 DO DIA 30,07.2010 DO JORNAL REGIONAL. VALOR PARCIAL DAS NF ELETRONIA 04 E 05.							
12/08-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	141,38	141,38	141,38
Item:	1 - Refernte prestação de serviços de água e esgoto correspondente a 24 m3. agosto 2010.							
14/14-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	28,53	28,53	28,53
Item:	1 - Prestação de serviços de telecomunicações de telefonia fixa da linha 3821-5107, 08007708810. 07/2010.							
141/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	0,39	0,39	0,39
Item:	1 - REFERENTE PAGTO DAS NOTA FISCAIS 04 E 0 5 (VALOR PARCIAL)_ CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 06/2009.							
457/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	15.250,00		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 41/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	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.							
458/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2789/2010	Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	100,00	100,00	33,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO 016/2010							
459/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - diaria refeição em virtude de viagem a São Paulo, com destino à Alesp, com o vereador Banedito Honório Ribeiro Filho, no dia 03/08/2010.							
460/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM,A A SANTOS NO DIA 28.07.2010 PP. COM DESTINO Á ALFANDEGA DA RECEITA FEDERAL COM O VEREADOR BENEDITO HONÓRIO RIBEIRO FILHO.							
461/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	474,28	474,28	474,28
Item:	1 - DIÁRIA PERONOTE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DA " SEMANA JURÍDICA 2010" A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12/08/2010 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO							
462/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-32,65	-32,65	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº396/0-2010							
463/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04.08.2010, COM DESTINO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE.							

Data de Emissão: 04/08/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
464/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	F	474,28	474,28	474,28
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 8ª SEMANA JURÍDICA DO TCESP 2010, NAS PALESTRAS DOS DIAS 09, 10 E 11, NA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS. 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES							
465/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	J	440,00	440,00	440,00
Item:	1 - cabo de vela - festa DBA-9422 2 - Velas 3 - reparo de injeção 4 - filtro combustível 5 - Pastilha Freio 6 - Amortecedor dianteiro com coxim							
466/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	J	260,00	260,00	260,00
Item:	1 - Mão de obra troca cabo velas, filtro combustível. pastilha de freio, amortecedor e relaro injeção do veículo Fiesta placa DBA-9422							
467/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLIC	J	1.872,00	1.872,00	1.872,00
Item:	1 - INSCRIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO CURSO " LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PASSO A PASSO E ELABORAÇÃO DE EDITAIS A SER MINISTRADO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO, NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA OS FUNCIONÁRIOS ALÉCIO SANEMATSU, LUANE LETÍCIA FRANÇA E PATRICIA LAVEZZO KANASHIRO.							
468/00-2010	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	WAGNER ASSANUMA ME	J	1.920,00	1.920,00	1.920,00
Item:	1 - câmera fotográfica digital , marca nikon, modelop P20, 12Mpx, zom 24x, LCD 3,0 pl, 15 fps com cartão de memória 4 GB.							
469/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 09/08/2010, COM OS FUNCIONÁRIOS HANS GETHMANN NETO E NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI (PARTICIPARÇÃO DA SEMANA JURÍDICA DO TCESP.)							
470/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	PATRÍCIA LAVEZZO KANASHIRO	F	399,40	399,40	399,40
Item:	1 - DIARIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO" LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ELABORAÇÃO DE EDITAIS" A SER MINISTRADO PELO IBRAP, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO 2010. 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 42/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
471/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU	F	399,40	399,40	399,40
Item:	1 - DIARIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO" LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ELABORAÇÃO DE EDITAIS" A SER MINISTRADO PELO IBRAP, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO 2010.. 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES							
472/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	LUANI LETICIA FRANÇA	O	399,40	399,40	399,40
Item:	1 - DIARIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO" LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ELABORAÇÃO DE EDITAIS" A SER MINISTRADO PELO IBRAP, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO 2010. 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES							

Data de Emissão: 05/08/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
62/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	260,00	260,00	260,00
Item:	1 - Referente Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura, conforme contrato 02/2010. NF. 014863 - julho 2010.							
473/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	J	322,02	322,02	322,02
Item:	1 - PNEU YOKOYAMA A DRIVE 1657013 79T - FIESTA PLACA DBA-9422 2 - BICO 413 U							
474/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	J	52,00	52,00	52,00
Item:	1 - BALANCEAMENTO U - VEICULO FIESTA DBA-9422 2 - MONTAGEM DE PNEUS 3 - ALINHAMENTO DIANTERIRO U							
475/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	74,88	74,88	74,88
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 09/08/2010, COM FINALIDADE DE LEVAR OS FUNCIONÁRIOS ALÉCIO SANEMATSU, LUANI LETICIA FRANÇA E PATRICIA L.KANASHIRO QUER IRÃO REALIZAR CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. 2 - VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 11.08.2010, COM FINALIDADE DE BUSCAR OS FUNCIONÁRIOS ACIMA MENCIONADOS.							
476/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	J	129,67	129,67	129,67
Item:	1 - BATERIA AJAX START 12 V 45AH VW45STE - FIESTA DBA-9422							

Data de Emissão: 10/08/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
477/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	F	-55,84	-55,84	0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 477, referente devolução de saldo de adiantamento. O valor foi pago em 12/07/2010, como a baixa não ocorreu na data, a regularização foi efetuado em 06.08.2010.							
478/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	56,16	56,16	56,16
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL (REALIZAÇÃO DE CURSOS FUNCIONÁRIOS EM 21 E 22/07/2010 EM CURITIBA E 10 E 11/078/2010 EM SÃO PAULO)							

Data de Emissão: 12/08/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
7/08-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	656,00	656,00	656,00
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de 15 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. agosto 2010.							
14/15-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	764,67	764,67	764,67
Item:	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 08/2010 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 08/2010 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 08/2010							
129/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM	J	149,90	149,90	149,90

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 43/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
				INFORMÁTIC				
Item:	1 - Referente pagamento mensal de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro.sp.gov.br - nf. 744 - AGOSTO 2010							
479/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13.08.2010, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
480/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	1.987,28	1.987,28	1.987,28
Item:	1 - REFERENTE VALOR EXCEDENTE AO VALOR CONTRATADO AO PLANO CORPORATIVO A CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS E VEREADORES. AGOSTO /2010.							
481/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1600/2010	Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	F	300,00	300,00	260,62
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 026/2008 E LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO 017/2010							
482/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13.08.2010, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA E O ASSESSOR PARLAMENTAR ANDERSON ANTÔNIO DE EIRÓZ, EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							

Data de Emissão: 16/08/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
200/04-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	1.542,36	1.542,36	1.542,36
Item:	1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 548,05 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL							
273/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	156,00	156,00	156,00
Item:	4 - OLEO 15W50 - FIESTA DBA-9422 - NF. 6527							
	1 - FILTRO MOTOS FOCULS DBA-9418							
	2 - OLEO LUBRIFICANTE 15W50 - FOCUS DBA-9422							
	3 - FILTRO DE OLEO - FIESTA DBA-9422							
280/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.35.01	3/2006	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	J	1.323,47	1.323,47	1.323,47
Item:	1 - Teferente prestação de serviços de assessoria, consultoria contábil com fornecimento de sistemas informatizados (orçamento, contabilidade, patrimônio, administração de pessoal)conforme 5º termo aditivo ao contrato 01/2006. NF. 006067 - 23 dias							
483/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	J	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 CHAMEX, COM 10 RESMAS CADA							
484/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	J	333,20	333,20	333,20
Item:	1 - SACOS DE LIXO 100 L							
	2 - SACOS DE LIXO 40 L							
	3 - SACOS DE LIXO 20 L							
	4 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO, ROLO DE 60 M CADA							
	5 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO							
485/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	EMBALAGEM C.H. LTDA - ME	J	89,40	89,40	89,40
Item:	1 - COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML PARA ÁGUA							
486/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	567,30	567,30	567,30
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO UNIJA0 1 KG							
	2 - CAFÉ 500 G MOIDO E TORRADO (BRASILEIRO)							
	3 - BOTTIÃO DE GÁS							
	4 - FILTRO PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 (MELITA)							
	5 - ADOÇANTE LÍQUIDO							
487/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	272,60	272,60	261,18
Item:	1 - CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA (BRILHO FÁCIL)							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 44/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS (Q'BOA)							
	3 - SAPÓLEO EM PÓ COM CLORO							
	4 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE (INFANCIA) - GLADE							
	5 - DETERGENTE PARA LOUÇA - MINUANO							
	6 - AVENTAL DE PÁSTICO							
488/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	156,14	156,14	156,14
Item:	1 - FLANELAS GRANDE 28 X 48							
	2 - DESINFETANTE PARA BANHEIRO 02 LITROS (BUFALO)							
	3 - PANO DE CHÃO (SACO) ALVEJADO							
	4 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA							
	5 - INSETICIDA MATA BARATA							
	6 - VASSOURA DE PELO							
	7 - LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO G (SANRO)							
	8 - PANOS DE PRATO							
	9 - ACENDEDOR DE FOGÃO TIPO FAÍSCA							
489/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	98,00	98,00	98,00
Item:	1 - BOTTIÃO DE GÁS COM CASCO 13 KG							
490/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Estanislau J. Cugler Nardes	F	144,00	144,00	144,00
Item:	1 - reparo, limpeza preventiva e alinhamento da impressora HP 2015							

Data de Emissão: 18/08/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
491/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	19,85	19,85	19,85
Item:	1 - IRRF SOBRE N.FISCAL 006067 - 4R SISTEMAS.							

Data de Emissão: 19/08/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
492/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE LIMA FILHO - ME	J	407,00	407,00	407,00
Item:	1 - aditivo veículo corsa dba-2093							
	2 - Bomba d'agua							
	3 - correia do alternador							
	4 - Velas							
	5 - Coxim do câmbio inferior							
493/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE LIMA FILHO - ME	J	387,00	387,00	387,00
Item:	1 - mão de obra de manutenção no motor de arranque - corsa placa dba-2093							
	2 - Troca de jogo de velas							
	3 - troca de bomba d'agua							
	4 - balanceamento							
	5 - cambagem							
	6 - alinhamento							
494/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo com o Vereador Lourival Lopes Sales, no dia 23.08.2010 com destino ao Colégio Rio Branco conforme assunto relatado na cópia requisição anexo.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 45/57

Data de Emissão: 26/08/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
495/00-2010	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
Item:	1 - Referente subsídio do senhor Presidente da Câmara, conforme folha de pagamento de agosto 2010 2 - Referente subsídio dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento de agosto 2010							
496/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.487,27	1.487,27	1.487,27
Item:	1 - Referente IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores. agosto 2010.[]							
497/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.497,32	2.497,32	2.497,32
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2010							
498/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES - AGOSTO 2010. 2 - REFERENTE % RAT)FAP AJUSTADO) (1,68%)							
499/00-2010	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
Item:	1 - Referente vencimentos e salários do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de agosto 2010							
500/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DE AGOSTO 2010							
501/00-2010	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	13.037,97
Item:	1 - Referente vencimentos e salários do pessoal em cargo de comissão, conforme folha de pagamento de agosto 2010							
502/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	174,72	174,72	174,72
Item:	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA PESSOAL COMISSIONADO.							
503/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2010.							
504/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.685,02	1.685,02	1.685,02
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2010.							
505/00-2010	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
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE AGOSTO 2010. 2 - % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)							
506/00-2010	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
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE AGOSTO 2010. 2 - % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)							
507/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	30.759,11	30.759,11	30.759,11
Item:	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento dos senhores funcionários de agosto 2010							
508/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS DO PESSOAL EFETIVO EM VIRTUDE DE CARGO COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2010.							
509/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2010.							
510/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO PAGO AO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2010.							
511/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	342,82	342,82	342,82
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL CONFORME FOLHA PAGAMENTO EFETIVO DE AGOSTO 2010.							
512/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	147,32	147,32	147,32

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 46/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REF. HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2010.							
513/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	646,66	646,66	646,66
Item:	1 - REF. GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES NOTURNAS PELO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2010.							
514/00-2010	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
Item:	1 - REF. GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES NOTURNAS PELO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2010.							
515/00-2010	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	378,56	378,56	378,56
Item:	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2010.							
516/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.815,77	4.815,77	4.815,77
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2010.							
517/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	3.497,79	3.497,79	3.497,79
Item:	1 - REF. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE AGOSTO 2010.							
518/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	153,12	153,12	153,12
Item:	1 - REFERENTE MENSALIDADES CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGOSTO 2010.							
519/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	834,93	834,93	834,93
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de agosto 2010							
520/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de agosto 2010							
521/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	J	101,15	101,15	101,15
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de agosto 2010							
522/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	17.395,18	17.395,18	17.395,18
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores e funcionários conforme folha de pagamento de agosto 2010							
523/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	8.830,37	8.830,37	8.830,37
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2010.							
	2 - REFERENTE ALUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CÁLCULO ATUARIAL 5,87%) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. JULHO 2010.							
524/00-2010	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2010 - ALEX ALVES DA SILVA.							

Data de Emissão: 27/08/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/10-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	217,65	217,65	217,65
Item:	2 - Referente publicação de extrato de contrato na edição 890 do dia 06.08.2010 do Jornal regional.							
	1 - Referente publicação do ato 082/2010 e resolução 027/2010 na edição 893 do Jornal Regional do dia 27.08.2010;							
11/08-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	89,11	89,11	89,11
Item:	1 - Referente pagamento de prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy. Fatura 75542958 - 21.07.2010 a 20.08.2010.							
13/08-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	436,85	436,85	436,85
Item:	1 - Referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica correspondente a 1025 kWh no periodo de 23.07 a 24.08.2010. - agosto/2010.							
14/16-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	28,90	28,90	28,90
Item:	1 - Prestação de serviços de telecomunicações de telefonia fixa da linha 08007708810. 08/2010.							
141/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	0,91	0,91	0,91
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO NA EDIÇÃO 890 DO DIA 06.08.2010, ATO 082/2010 E EMENDA 027/2010 MA EDIÇÃO 893 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 27.08.2010, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 06/2009.							
525/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	-801,84	-801,84	0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 501/0-2010 para regularização de licença maternidade.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 47 / 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
526/00-2010	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	801,84	801,84	801,84

Item: 1 - SALARIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA LUCIANA CUGLER FUJIHARA 22 DIAS - AGOSTO 2010.

Data de Emissão: 01/09/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
3/08-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00
Item: 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 08/2010.								
9/07-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	89,00	89,00	89,00
Item: 1 - água mineral 20 litros 2 - água mineral 10 litros								
12/09-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	141,38	141,38	141,38
Item: 1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto correspondente a 25 m ³ . set/2010.								
62/07-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	260,00	260,00	260,00
Item: 1 - Referente Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura, conforme contrato 02/2010 - agosto 2010.								
390/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	360,00	360,00	360,00
Item: 1 - Referente pagamento de locação de 04 (quatro vagas) de garagem para veículos oficiais desta câmara Municipal. recibo 08/2010 - agosto								
527/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	405,00	405,00	405,00
Item: 4 - RECARGA CARTUCHO HP 21 2 - RECARGA CARTUCHO TINTA HP 22 3 - RECARGA CARTUCHO TONNER DP 2613-X 1 - RECARGA CARTUCHO DE TONNER HP 7553-X								
528/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	J	76,00	76,00	76,00
Item: 1 - POSTAGEM SEDEX COM AR								
529/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-67,00	-67,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº458/0-2010								

Data de Emissão: 03/09/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
457/01-2010	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
Item: 1 - REFERENTE 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. 006170 - AGOSTO.								
530/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	J	2.624,00		0,00
Item: 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA 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.								
531/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	3.084,29	3.084,29	3.084,29
Item: 1 - REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSO TELEFONIA DIGITAL LIGHT 2 - REFEENTE REEMBOLSO VALOR LOCAÇÃO PABX 3 - REFERENTE VALORES EXCEDENTES AOS MINUTOS FRANQUIADOS AO PLANO.								
532/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00
Item: 1 - REFERENTE EQUIPAMENTO DE PABX (VALOR A SER DEVOLVIDO PELA TELEFÔNICA) PERÍODO DE 15.07.2010 A 14.08.2010.								
533/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	J	79,50	79,50	79,50

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 48/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - KGS DE CHÁ PRETO (EM SACHES).							
534/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	6,54	6,54	6,54
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 532 PARA PGTO FATURA R2A183742 - 09/2010							

Data de Emissão: 09/09/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
535/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	NOVWARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	J	139,60	139,60	139,60
Item:	1 - garrafas térmicas 1 litro (pressão/invicta)							
536/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	J	82,00		0,00
Item:	1 - VÁLVULA DE AR QUENTE PARA AR CONDICIONADO FIESTA DBA-9422							
537/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	J	20,00		0,00
Item:	1 - MAO DE OBRA TROCA VALVULA AR CONDICIONADO FIESTA DBA-9422							
538/00-2010	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	WAGNER ASSANUMA ME	J	146,00	146,00	146,00
Item:	1 - CARREGADOR DE BATERIA AA/AAA (COM 4 BATERIAS 2500 mAh) Xcell							
539/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	WAGNER ASSANUMA ME	J	150,00	150,00	150,00
Item:	1 - pilhas recarregáveis aa 25 mA, com pré carga Xcell							

Data de Emissão: 10/09/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
540/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	F	-39,38	-39,38	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº481/0-2010							
541/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SADAO TANAKA & CIA LTDA.	J	40,00	40,00	40,00
Item:	1 - gravação de placas - medalha vereador sinfronio costa - decreto legislativo 12/1980							
542/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DUENDES E GNOMOS ARTESANATOS LTDA	J	100,00	100,00	100,00
Item:	1 - confeções de caixas (para medalhas Vereador Sinfronio Costa - DL 12/1980.							
543/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	F	300,00	300,00	220,25
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 017/2010 E LEI MUNICIPAL 873/2008.							

Data de Emissão: 13/09/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
9/08-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	J	30,00	30,00	30,00
Item:	1 - água mineral 20 litros							
14/17-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	757,57	757,57	757,57
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 09/10							
	2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 do gabinete da Câmara Municipal- referência 09/10							
	3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 09/10							

Data de Emissão: 15/09/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
544/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17/09/2010, COM DESTINO À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM FINALIDADE DE PROTOCOLIZAR DOCUMENTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							
545/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 49/57

Data de Emissão: 15/09/2010

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

Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 17/09/2010, COM O ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL, DR.HANS GETHMANN NETTO.

Data de Emissão: 16/09/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
129/07-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90	149,90	149,90
Item:	1 - Referente pagamento mensal de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. NF. 779 - 09/2010							
200/05-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	801,55	801,55	801,55
Item:	1 - REFERENTE 336,79 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 17.08 A 13.09.2010 - NF. 6613							
273/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	93,50	93,50	93,50
Item:	1 - FILTRO DE OLEO - FOCUS DBA-9418 2 - OLEO 15W50							
546/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	F	74,00	74,00	73,25
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "AUDESP OPERACIONAL -MÓDULO II", NOS DIAS 20 E 21/09/2010.							
547/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	F	436,84	436,84	436,84
Item:	1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO "AUDESP OPERACIONAL MÓDULO II" NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO . 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO							
548/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	100,00	100,00	14,15
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO 18/2010							
549/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	J	-82,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 536/0-2010							
550/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	J	-20,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 537/0-2010							
551/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLEYBSON JOSÉ ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP	J	-11,42	-11,42	0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 487/0-2010, referente desconto concedido (água sanitária R\$1,32 e cera líquida R\$10,10)							

Data de Emissão: 22/09/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
552/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÊS	F	-0,75	-0,75	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº546/0-2010							

Data de Emissão: 27/09/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
530/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	J	656,00	656,00	656,00
Item:	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 - 09/2010							
553/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE SUBSÍDIO DO SENHOR PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2010 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09/2010.							
554/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.487,27	1.487,27	1.487,27
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE SETEMBRO 2010.							
555/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.497,32	2.497,32	2.497,32

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 50/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE SETEMBRO/2010.							
556/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SENHORES VEREADORES, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO- 1,68%)							
557/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.							
558/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE SETEMBRO 2010.							
559/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.685,02	1.685,02	1.685,02
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.							
560/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.							
561/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)							
562/00-2010	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
Item:	1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DE SETEMBRO 2010. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)							
563/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	30.759,11	30.759,11	30.759,11
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.							
564/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO PELO PESSOAL EFETIVO DE SETEMBRO 2010							
565/00-2010	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	378,56	378,56	378,56
Item:	1 - REFERENTE SLÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.							
566/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.							
567/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.							
568/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	171,97	171,97	171,97
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.							
569/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.755,22	1.755,22	1.755,22
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, POR PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES NOTURNAS PELO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.							
570/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	77,81	77,81	77,81
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.							
571/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.016,44	1.016,44	1.016,44
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, POR PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES NOTURNAS PELO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.							
572/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	3.801,49	3.801,49	3.801,49
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE SETEMBRO DE 2010.							
573/00-2010	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÁRIA COPNSIGNANDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE SETEMBRO 2010.							
574/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.815,77	4.815,77	4.815,77

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 51/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.								
575/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	8.830,37	8.830,37	8.830,37	
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.								
Item:	2 - REFERENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE SETEMBRO 2010;								
576/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	153,12	153,12	153,12	
Item:	1 - REFERENTE CONSINNNNAÇÃO DE MENSALIDADES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE SETEMBRO 2010.								
577/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	893,26	893,26	893,26	
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de setembro 2010.								
578/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00	
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de setembro 2010.								
579/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	J	101,15	101,15	101,15	
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2010.								
580/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	17.325,61	17.325,61	17.325,61	
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOSNA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO 2010.								
581/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	2.483,54	2.483,54	2.483,54	
Item:	1 - Referente consignação serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, na folha de pagamento de setembro 2010.								

Data de Emissão: 28/09/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
14/18-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	29,79	29,79	29,79	
Item:	1 - Prestação de serviços de telecomunicações de telefonia fixa da linha 08007708810. 09/2010								
582/00-2010	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	
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 560/0-2010 para regularização de salário maternidade.								
583/00-2010	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.093,42	1.093,42	1.093,42	
Item:	1 - Refernte salário maternidade da funcionária Luciana Cugler Fujihara, conforme folha de pagamento de setembro 2010.								
584/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	45,75	45,75	45,75	
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE NF. 6170 - 4R SISTEMAS PAGO EM 10/09/2010.								
585/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44	
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS COM DESTINO AO CDHU, COM O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, NO DIA 30.09.2010.								
586/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	J	76,00	76,00	76,00	
Item:	1 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - SEDEX COM AR (REF. CONVITE 05/2010).								
587/00-2010	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	
Item:	1 - referente salário família do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de setembro 2010.								
588/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	2.486,00	2.486,00	2.486,00	
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA DIGITAL CO FRANQUIA DE 2.000 MINUTOS								
Item:	2 - REFERENTE REEMBOLSO DE LOCAÇÃO DE PABX								
Item:	3 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL EXCEDENTES AO VALOR FRANQUIADO.								
589/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00	
Item:	1 - REFERENTE TAXA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTO PABX PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL A SER REEMBOLSADO PELA TELEFÔNICA. FATURA R2A1992549- PERÍODO DE 15.08.2010 1 14.09.2010								

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 52/ 57

Data de Emissão: 01/10/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
6/11-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	103,20	103,20	103,20
Item:	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DO ATO 083/2010 E RATIFICAÇÃO 08/2010 NA EDIÇÃO Nº 894 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 03.09.2010. NF. 82 E 73							
11/09-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	J	89,11	89,11	89,11
Item:	1 - Referente de prestação de serviços Terra empresaria Banda Larga Speedy. 21.08.2010 a 20.09.2010. fatura 76767451							
13/09-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1887/2010	Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	J	548,43	548,43	548,43
Item:	1 - Referente prestação de serviços de fornecimento de 1.185 kWh de energia elétrica no período de 24.08.2010 a 23.09.2010 - Fatura 000.010.532 - setembro/2010							
141/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	0,43	0,43	0,43
Item:	1 - REFERENTE DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 06/2009. PUBLICAÇÃO DO ATO 083/2010 E RATIFICAÇÃO 08/2010 NA EDIÇÃO Nº 894 DO JORNAL REGIONAL DO DIA 03.09.2010. NF. 82 E 73							
457/02-2010	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
Item:	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, PELO PERÍODO DE 12 MESES. NF. 006272 - 09/2010							

Data de Emissão: 04/10/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
3/09-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	96/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	380,00	380,00	380,00
Item:	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 09/2010 - setembro 2010..							
12/10-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	153,20	153,20	152,30
Item:	1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto, correspondente a 24 M3. Ref. outubro/2010.							
390/03-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01	97/2009	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	F	360,00	360,00	360,00
Item:	1 - Referente pagamento de locação de 04 (quatro vagas) de garagem para veículos oficiais desta câmara Municipal. Recibo 09/10 - zsetembro 2010.							
590/00-2010	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO - ME	J	4.580,00	4.580,00	4.580,00
Item:	1 - IMPRESSORAS IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL LJ CM1312nfi MFP							
591/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	O	93,51	93,51	93,51
Item:	1 - REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2010 DO VEÍCULO FOCUS DE PLACAS DBA-9418							

Data de Emissão: 05/10/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
388/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Isento Compras e Serviços	GERVÁSIO HARUO KAMEYAMA	F	250,00	250,00	250,00
Item:	1 - Lavagem simples - Focus placa DBA-9418 - NF. 1839 2 - Lavagem simples Corsa DBA-2093 - NF. 1839 3 - Lavagem simples Fiesta DBA-9422 - NF. 1839 4 - Lavagem simples - Santana placa CPV-1784							
592/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	J	800,00	800,00	800,00
Item:	1 - INSCRIÇÕES PARA O 31º CONGRESSO DE TÉCNICO CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 09 A 12 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE SÃO SÃO SEBASTIÃO-SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS HANS GETHMANN NETTO E NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI.							
593/00-2010	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Isento Compras e Serviços	CD HOME INFORM. PAPELARIA E SUPRIMENTOS	J	769,00	769,00	769,00
Item:	1 - IMPRESSORA DIEBOLD - IM1 13ID-200 - COMPACT 76, 89MM DUAL MP20							
594/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA L	J	2.802,00		0,00
Item:	1 - Software Windows Server 2008, Standard Single OLP NL GOV.PN: P73-04992							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 53/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
595/00-2010	2 - Windows Server Cal 2008 OLP NL GOV Fevice Cal PN: R18-0285 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	J	1.245,45	1.245,45	1.245,45
Item:								
1 - troca de luminárias tipo fluorescente com fornecimento de material								
2 - Conserto de luminárias da recepção e plenário com fornecimento de material								

Data de Emissão: 06/10/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/12-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	288,00	288,00	288,00
Item:								
1 - Referente publicação do DL 028/2010, DL 029/2010 e edital de convocação na edição 896 do dia17.09.2010 do Jornal Regional								
2 - Referente publicação do DL 030/2010 e RGF 2º quadrimestre na edição 897 do dia 24.09.2010 do Jornal Regional								
141/07-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	1,20	1,20	1,20
Item:								
1 - REFERENTE DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 06/2009. DECRETOS LEGISATIVOS 028, 029 , 030/2010, RGF 2º QUADRIMESTRE 2010 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO. EDIÇÃO JORNAL REGIONAL 896 E 897 DOS DIAS 17 E 24/09/2010.								

Data de Emissão: 07/10/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
596/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1155/2009	Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	J	16.796,40		0,00
Item:								
1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES CONFORME ANEXO I DO EDITAL CONVITE 04/2010 E PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA.								
597/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	500,00		0,00
Item:								
1 - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GALÕES PARA ESTA CÂMARAM MUNICIPAL								

Data de Emissão: 08/10/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/19-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	779,14	779,14	779,14
Item:								
1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-4795 - referência 10/2010								
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-6752 - referência 10/2010								
3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa dos aparelhos telefônicos da linha 3821-5107 - 10;2010								
62/08-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1894/2010	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	J	260,00	260,00	260,00
Item:								
1 - Referente Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura, conforme contrato 02/2010. NF. setembro 2010.								
129/08-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTIC	J	149,90		0,00
Item:								
1 - Referente pagamento mensal de prestação de serviços de hospedagem de página internet www.camararegistro,.sp.gov.br. NF.807 - outubro 2010.								
598/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÉS	F	-79,75	-79,75	0,00
Item:								
1 - Anulação da Nota nº543/0-2010								
599/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA L	J	-2.802,00		0,00
Item:								
1 - Anulação da Nota nº 594/0-2010.								

Data de Emissão: 13/10/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
597/01-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	J	78,50	78,50	78,50
Item:								
1 - ÁGUA MINERAL 20 LITROS								
2 - ÁGUA MINERAL 10 LITROS								

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 54/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
600/00-2010	3 - ÁGUA M MINERAL EM COPOS 300 ML 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TECH DATA BRASIL LTDA	J	2.801,99	2.801,99	2.801,99
Item:	1 - SOFTWARE OPEN GOV WINDOWS SERVER STD 2008R2 2 - OPEN GOV WINDOWS SERVER 2008 CAL DEVICE							
601/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1956/2010	Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	100,00	100,00	100,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO 021/2010							
602/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVÉS	F	300,00	300,00	300,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO 020/2010 E LEI MUNICIPAL 873/2008.							
603/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1888/2010	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	J	-0,90	-0,90	0,00
Item:	1 - Anulação parcial da Nota nº 12/10-2010, empenhado a maior.							

Data de Emissão: 14/10/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
604/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	-85,85	-85,85	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº548/0-2010							

Data de Emissão: 18/10/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/13-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	244,80		0,00
Item:	1 - Referente publicação Decreto Legislativo 031 na edição nº 898 do Jornal Regional do dia 01/10/2010 - NF. 105 2 - Referente publicação de comunicado ref. Projeto de Lei 1062/2010 na edição nº 900 do Jornal Regional do dia 15/10/2010 - NF. 129 3 - Referente publicação Emenda 028 , Extrato de contrato do 1º termo aditivo ao contrato 08/2009 e Extrato de contrato 06/2010 na edição nº 901 do Jornal Regional do dia 22/10/2010 - nf. 130, 131e 132.							
141/08-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	184/2009	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	J	1,02		0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 06/2009. NF. 105, 129, 130, 131 E 132 (PUBLICAÇÃO NAS EDIÇÕES 898, 900 E 901 DO JORNAL REGIONAL)							
200/06-2010	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2094/2010	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	J	962,84	962,84	962,84
Item:	1 - REFERENTE 404,55 LITROS DE GASOLINA COMUM. NF. 6683.							
605/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.10.2010, COM FINALIDADE DE RETIRAR CÓPIA DO RELATÓRIO DE AUDITORIA TC00981/026/09.							
606/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.10.2010, COM O FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETTO, QUE IRÁ RETIRAR CÓPIAS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA TC00981/026/09.							
607/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	J	630,00	630,00	630,00
Item:	1 - RECARGA CARTUCHO TONNER 2613X 2 - RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 3 - RECARGA CARTUCHO TINTA HP 22							

Data de Emissão: 27/10/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
14/20-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1889/2010	Inexigibilidade	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	29,79	29,79	29,79
Item:	1 - Prestação de serviços de telecomunicações de telefonia fixa da LINHA 08007708810 - 10/2010.							
530/02-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01	756/2009	Dispensa	VIVO S/A	J	656,00	656,00	656,00
Item:	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. outubro 2010.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 55/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
608/00-2010	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
Item:	1 - SUBSÍDIO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME FOLHA DE OUTUBRO 2010. 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
609/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	1.487,27	1.487,27	1.487,27
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010 DOS SENHORES VEREADORES.							
610/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	2.497,32	2.497,32	2.497,32
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
611/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 1,68%)							
612/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
613/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
614/00-2010	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
Item:	1 - referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de outubro 2010.							
615/00-2010	112190200		Isento Compras e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS	O	1.093,42	1.093,42	1.093,42
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA LUCIANA CCUGLER FUJIHARA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
616/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
617/00-2010	211110100		Isento Compras e Serviços	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	J	1.685,02	1.685,02	1.685,02
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
618/00-2010	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
Item:	1 - Referente obrigações patronais conforme folha de pagamento do pessoal comissionado de outubro 2010. 2 - Referente % Rat (Fap ajustado 1,68%)							
619/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO, 1,68%)							
620/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	31.612,11	31.612,11	31.612,11
Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS FIXOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
621/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO PELO PESSOAL EFETIVO DE OUTUBRO 2010							
622/00-2010	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
Item:	1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de outubro 2010.							
623/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010							
624/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	384,23	384,23	384,23
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
625/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	135,13	135,13	135,13
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 56/57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
626/00-2010	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	1.508,88	1.508,88	1.508,88
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, POR PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES NOTURNAS PELO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010. 2 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO ARTIGO 145 DA LEI 034/2008 POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE OUTUBRO 2010.							
627/00-2010	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
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 POR PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES NOTURNAS PELO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
628/00-2010	112190100		Isento Compras e Serviços	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO	O	378,56	378,56	378,56
Item:	1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
629/00-2010	211120000		Isento Compras e Serviços	JULIANA LARA CUNHA	F	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSINADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALEX ALVES DA SILVA							
630/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	4.909,60	4.909,60	4.909,60
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
631/00-2010	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	J	9.002,42	9.002,42	9.002,42
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010. 2 - REFERENTE ATUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A TÍTULO CÁLCULO ATUARIAL - OUTUBRO 2010.							
632/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	3.681,92	3.681,92	3.681,92
Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2010.							
633/00-2010	211110300		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	153,12	153,12	153,12
Item:	1 - REFERENTE MENSALIDADES CONSINAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE OUTUBRO 2010.							
634/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	830,11	830,11	830,11
Item:	1 - Referente consignação de plano de saúde na folha de pagamento dos senhores funcionários de outubro 2010.							
635/00-2010	211150000		Isento Compras e Serviços	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	O	28,00	28,00	28,00
Item:	1 - Referente consignação de plano odontológico dos senhores funcionários na folha de pagamento de outubro 2010.							
636/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	J	101,15	101,15	101,15
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos conforme folha de pagamento de outubro 2010.							
637/00-2010	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	17.519,69	17.519,69	17.519,69
Item:	1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos conforme folha de pagamento de outubro 2010.							
638/00-2010	211199900		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	J	2.637,74	2.637,74	2.637,74
Item:	1 - Referente consignação serviços de comunicação móvel celular com o fornecimento pelo regime de comodato de aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, na folha de pagamento de outubro 2010							
639/00-2010	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	J	45,75	45,75	45,75
Item:	1 - REFERENTE IRRF SOBRE NF. 6272 DE EMPREA 4R SISTEMAS PAGO EM 10.10.2010.							

Data de Emissão: 28/10/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
640/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	DOMINGOS DAS DORES DIAS	F	37,44	37,44	37,44
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, COM O VEREADOR LOURIVAL LOPES SALES, NO DIA 04/11/2010, COM DESTINO À HIGIANOPOLIS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM FINALIDADE DE ASSISTIR SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVÊNIO.							

Data de Emissão: 29/10/2010

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
641/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	HANS GETHMANN NETTO	F	836,24	836,24	836,24
Item:	1 - Diária Pernoite em virtude de viagem São Sebastião no dia 08 de novembro, com finalidade de participar do 31º Congresso Público de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos a realizarm no periodo 09 a 12 de novembro pela Acopesp - Associação dos Contabilistas e Orçamentistas e do Estado de São Paulo.							

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 31/10/2010

Página: 57/ 57

Nota/Seq-Ano	Classificação	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
642/00-2010	2 - Diária Refeição 01.00.01.031.3.3.90.14.01		Isento Compras e Serviços	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	F	836,24	836,24	836,24
Item:	1 - Diária Pernoite em virtude de viagem São Sebastião no dia 08 de novembro, com finalidade de participar do 31º Congresso Público de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos a realizarm no periodo 09 a 12 de novembro pela Acopesp - Associação dos Contabilistas e Orçamentistas e do Estado de São Paulo.							
643/00-2010	2 - Diária Refeição 01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA	J	2.583,31	2.583,31	2.583,31
Item:	1 - Referente prestação de serviços telefonia digital com franquias ade 2.000 minutos. Ref. novembro 2010							
	2 - Referente reembolso custo PABX							
	3 - Referente Despesas Telefônoca da Linha 38281100 - Fatura nov;2010;							
644/00-2010	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	A. TELECOM S/A	J	312,00	312,00	312,00
Item:	1 - REFERENTE TAXA LOCAÇÃO REEMBOLSADA PELA TELEFÔNICA NA FATURA DE NOVEMBRO 2010.							

REGISTRO, 16 de Novembro de 2010.