



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 1/ 3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 08/07/2011

Data de Emissão: 01/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
421/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	J	2.163,69		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 199/08 - LOTE 02 - PROCESSO Nº 51.806 , REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 - PARCELA 04/12							
833/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	J	47.204,32	47.204,32	47.204,32
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSAIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO							
838/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2011	Isento Compras e Serviços	CASA ELIAS LTDA	O	195,00	195,00	195,00
Item:	1 - AÇUCAR (1 KG)							
839/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2011	Isento Compras e Serviços	CAFE CAICARA LTDA.	O	1.080,00		0,00
Item:	1 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA 2 - CAFE EM PO (500 GRS)							
840/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2011	Isento Compras e Serviços	LOPES GAMA COMER.LOCACAO E SERVICOS LTDA	O	509,00	509,00	509,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM 2 MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO							
841/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2011	Isento Compras e Serviços	LOPES GAMA COMER.LOCACAO E SERVICOS LTDA	O	1.029,00	1.029,00	1.029,00
Item:	1 - CALDEIRA, FACAS, DOSADOR, REDUTOR, REPAROS DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ							
842/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	J	5.000,00		0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JAM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMPRESSA E CD-ROM) - JULHO/2011 A JULHO/2012 - PROPOSTA Nº 315/2011							
843/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	30.396,45	30.396,45	30.396,45
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011							

Data de Emissão: 04/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
844/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP	O	1.329,20	1.329,20	1.329,20
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 - DOCUMENTO Nº 1726							
845/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CHURRASCARIA OS GALDERIOS LTDA	J	208,00	208,00	208,00
Item:	1 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO							
846/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	784,01	784,01	784,01
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011							
847/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	802,53	802,53	802,53
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011							
848/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	86,24	86,24	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011							

Data de Emissão: 05/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
714/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	O	2.675,49	2.675,49	2.675,49



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 2/ 3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 08/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONTRATO Nº 207 , ADENDO CONTRATUAL Nº 02, PROCESSO Nº 56.532, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 - PARCELA 01/12							
849/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	86,93	86,93	86,93
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA							
850/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	225,00	225,00	225,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - ASSOCIAÇÃO MARIA DE MAGDALA							
851/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2011	Isento Compras e Serviços	BATELAU - BATERIAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	O	220,00	220,00	220,00
Item:	1 - BATERIA PARA VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6621							
852/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MASIERO LTDA	J	58,20	58,20	58,20
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL VIAGEM A BAURU/SP							
853/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.321,58	1.321,58	1.321,58
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011							
854/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	48.057,35	48.057,35	48.057,35
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011							
855/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	12.014,37	12.014,37	12.014,37
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011							
856/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	2.216,57	2.216,57	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011							
857/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	1.321,58	1.321,58	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011							

Data de Emissão: 06/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
858/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2011	Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	J	120,00	120,00	120,00
Item:	1 - TRAVA ELÉTRICA DA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6629							
859/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	J	80,00	80,00	80,00
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS VIAGEM A ITAPETININGA/SP							
860/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	717,75	717,75	717,75
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011							
861/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	4.486,30	4.486,30	4.486,30
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011							
862/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	137,18	137,18	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011							
863/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	433,14	433,14	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011							
935/24-2010	RP	59863/2010	Dispensa	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	J	368,76		0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 3/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 08/07/2011

Data de Emissão: 06/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF. AO DOCUMENTO Nº 313785							

Data de Emissão: 07/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
864/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	O	193,06	193,06	193,06
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011							

Data de Emissão: 08/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
865/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66/2011	Isento Compras e Serviços	PUBLICA DIGITAL LTDA ME	J	680,00	680,00	680,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADESIVAGEM DE TOTEN EXTERNO							
866/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	J	377,09	377,09	377,09
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REF. JULHO/2011 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128							
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REF. JULHO/2011 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153							

JUNDIAÍ, 19 de Julho de 2011.