



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 10/10/2011

Página: 1/2

Data de Emissão: 03/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1294/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP	O	1.093,25	1.093,25	1.093,25
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011 - DOCUMENTO Nº 2163			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:
						1.093,25	1.093,25	1.093,25
1295/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	O	810,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÕES DE ASSINATURAS DO JORNAL DA CIDADE, CONTRATOS Nº 6213 E 6214 (VIGÊNCIA: 03/10/2011 A 03/10/2012) E CONTRATO Nº 29945 (VIGÊNCIA: 14/09/2011 A 14/09/2012)			Un.:	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:
						270,00	1.080,00	810,00
1296/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.294,45	1.294,45	1.294,45
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRAIS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:
						1.294,45	1.294,45	1.294,45
1297/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	89,45	89,45	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRAIS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:
						89,45	89,45	89,45

Data de Emissão: 04/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1298/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	85,02		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:
						85,02	85,02	85,02
1299/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	60,00	60,00	60,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - SRA. JOVINA SIQUEIRA TELLES			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:
						60,00	60,00	60,00
1300/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	270,00	270,00	270,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DE JUNDIAÍ			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:
						270,00	270,00	270,00

Data de Emissão: 05/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
421/07-2011	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 SETEMBRO/2011 - PARCELA 07/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:
						2.163,69	2.163,69	2.163,69
714/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	O	2.675,49		0,00
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 SETEMBRO/2011 - PARCELA 04/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:
						2.675,49	2.675,49	2.675,49
1301/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2011	Isento Compras e Serviços	GRAFICA APOLLO LTDA-EPP	O	1.129,50		0,00
Item:	1 - CONVITES P/SESSÃO SOLENE			Un.: UN	Quantidade:	1.300,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:
				UN	950,0000	0,35	1.129,50	455,00
						0,71	0,71	674,50
1302/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AASP-ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	J	1,80	1,80	1,80
Item:	1 - DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	Vi. Total:
						1,80	1,80	1,80



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 2/2

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 10/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago		
1303/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA NDJ LTDA	J	14.700,00		0,00		
Item:	1 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL - PERÍODO: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.350,00	VI. Total:	7.350,00
	2 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO - PERÍODO: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012					1,0000	7.350,00		7.350,00	
1304/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	328,33		0,00		
Item:	1 - COMPLEMENTO REFERENTE NOTA DE EMPENHO Nº 972/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	328,33	VI. Total:	328,33

Data de Emissão: 06/10/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago		
898/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA	O	1.976,00		0,00		
Item:	1 - ADENDO No. 04, DO CONTRATO No. 186, OBJETO DA LICITACAO PREGAO 05/07, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CUPONS PARA VALE REFEICAO - PROCESSO No. 49031			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.976,00	VI. Total:	1.976,00
1305/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CENTER FECHA COM. DE FERRAGENS LTDA.	J	43,20		0,00		
Item:	1 - MAÇANETA DUNA2 Z.CA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	43,20	VI. Total:	43,20

JUNDIAÍ, 10 de Outubro de 2011.