



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 09/09/2011 ATÉ 20/09/2011

Página: 1/ 3

Data de Emissão: 09/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1187/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	J	1.286,98	1.286,98	1.286,98
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 064520591 - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.286,98	VI. Total: 1.286,98
1188/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	J	39,90	39,90	39,90
Item:	1 - GAS DE COZINHA GLP 13 KG			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 39,90	VI. Total: 39,90

Data de Emissão: 12/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1189/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	O	250,02	250,02	250,02
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 250,02	VI. Total: 250,02
1190/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	1.348,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM 04 (QUATRO) RENOVACÕES DO JORNAL DE JUNDIAÍ, CONTRATOS NºS 165085 (VIGÊNCIA: 24/09/2011 A 23/09/2012), 165057 (VIGÊNCIA: 24/09/2011 A 23/09/2012), 165094 (VIGÊNCIA: 24/09/2011 A 23/09/2012) E 165095 (VIGÊNCIA: 26/09/2011 A 25/09/2012)			Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 337,00	VI. Total: 1.348,00
1191/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	337,00	337,00	337,00
Item:	1 - DESPESAS COM 01 (UMA) RENOVAÇÃO DO JORNAL DE JUNDIAÍ, CONTRATO Nº 165064 (VIGÊNCIA: 03/09/2011 A 02/09/2012)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 337,00	VI. Total: 337,00
1192/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	124.087,09	124.087,09	124.087,09
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 124.087,09	VI. Total: 124.087,09
1193/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	17.184,22	17.184,22	17.184,22
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17.184,22	VI. Total: 17.184,22
1194/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	74.399,58	74.399,58	74.399,58
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 74.399,58	VI. Total: 74.399,58
1195/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	4.755,76	4.755,76	4.755,76
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.755,76	VI. Total: 4.755,76
1196/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	19.210,82	19.210,82	19.210,82
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 19.210,82	VI. Total: 19.210,82
1197/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA	O	15,80	15,80	15,80
Item:	1 - RESISTÊNCIA CORONA 220V			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 7,90	VI. Total: 15,80
1198/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	445,05	445,05	445,05
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 69,67	VI. Total: 69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - SETEMBRO/2011					1,0000	69,67	69,67
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - SETEMBRO/2011					1,0000	69,67	69,67
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - SETEMBRO/2011					1,0000	75,05	75,05
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - SETEMBRO/2011					1,0000	91,32	91,32
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - SETEMBRO/2011					1,0000	69,67	69,67



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 09/09/2011 ATÉ 20/09/2011

Exercício: 2011

Página: 2/3

Data de Emissão: 12/09/2011

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

Data de Emissão: 13/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
898/03-2011	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, SOLICITAÇÃO Nº 100069865 E PEDIDO Nº 127011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.976,00		Vi. Total: 1.976,00	
1199/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	84,33	84,33	84,33
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 84,33		Vi. Total: 84,33	
1200/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	300,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - SOCIEDADE ESPORTIVA ESTRELA DA PONTE			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 300,00		Vi. Total: 300,00	

Data de Emissão: 14/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
1201/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	105/2011	Isento Compras e Serviços	LOMMAR JUNDIAI PECAS E SERVICOS LTDA.	J	952,00		0,00		
Item:	1 - MECANISMO DE DIREÇÃO, OLEO E VEDADOR			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	952,00	Vi. Total:	952,00
1202/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2011	Isento Compras e Serviços	LOMMAR JUNDIAI PECAS E SERVICOS LTDA.	J	195,00		0,00		
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	195,00	Vi. Total:	195,00

Data de Emissão: 15/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
827/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	O	2.600,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, CONTRATO Nº 204 - ADENDO Nº 03 - PARCELA 03/12			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.600,00		Vi. Total: 2.600,00	
1203/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	108/2011	Isento Compras e Serviços	SERGIO JONAS CUKIER ME	J	1.167,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM APLICAÇÃO DE TINTA ANTIDERRAPANTE NA RAMPA DO PRÉDIO ANEXO			Un.: SERV Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.167,00		Vi. Total: 1.167,00	
1204/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ORLANDI & ORLANDI COM. MAT. P/CONST.LTDA-EPP	O	21,00	21,00	21,00
Item:	1 - ESTOPA			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6,68		Vi. Total: 6,68	
	2 - THINNER				1,0000	14,32		14,32
1205/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	90,00		0,00
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 150 - AGUSTA FANNARI ORGANIZAÇÕES S/S LTDA.			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 90,00		Vi. Total: 90,00	
1485/11-2010	RP		Isento Compras e Serviços	AGUSTA FANNARI ORGANIZACOES S/S LTDA.	O	6.000,00		0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1485/0-2010 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PARA O TRABALHO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO DO RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA, CONTRATO Nº 177/06 E ADENDO CONTRATUAL Nº 04, REF. AO MÊS DE			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.000,00		Vi. Total: 6.000,00	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 09/09/2011 ATÉ 20/09/2011

Página: 3/3

Data de Emissão: 15/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
SETEMBRO/2011 - PARCELA 11/12								

Data de Emissão: 19/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1206/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	107/2011	Isento Compras e Serviços	CAFE CAICARA LTDA.	O	1.114,50		0,00
Item:	1 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA			Un.: KG	Quantidade:	35,0000	VI. Unit.: 23,70	VI. Total: 829,50
	2 - CAFE EM PO (500 GRS)			PCT		60,0000	4,75	285,00
1207/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	J	420,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NºS 25 E 26 - DOCUMENTO Nº 006715			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 420,00	VI. Total: 420,00
1208/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CAMARGO'S LIMPEZA DE PERSIANAS LTDA ME	J	480,00		0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM PERSIANAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 480,00	VI. Total: 480,00

JUNDIAÍ, 20 de Setembro de 2011.