



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 29/08/2011 ATÉ 09/09/2011

Página: 1/4

Data de Emissão: 29/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1154/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	IRMAOS RUSSI LTDA.	O	14,97	14,97	14,97
Item:	1 - PORTA FILTRO MELITTA			Un.:Quantidade:3,0000	Vi. Unit.:4,99		Vi. Total:14,97	
1155/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	OLAVO LUCHINI ME	J	30,00	30,00	30,00
Item:	1 - TRILHO DE ALUMÍNIO PARA QUADRO DE AVISO			Un.:Quantidade:1,0000	Vi. Unit.:30,00		Vi. Total:30,00	
1156/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	84,88		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:Quantidade:1,0000	Vi. Unit.:84,88		Vi. Total:84,88	

Data de Emissão: 30/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1157/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	O	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 07 - REF. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 063023 DE 30/08/2011			Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.000,00	Vi. Total:	1.000,00
1158/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	250,00	250,00	250,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAM			Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 250,00	Vi. Total:	250,00
1159/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	O	450,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2011 - DOCUMENTO Nº 085982			Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 450,00	Vi. Total:	450,00
1160/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	69,67		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - AGOSTO/2011			Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 69,67	Vi. Total:	69,67
1161/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	J	303,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE 01 (UMA) ASSINATURA DO JORNAL BOM DIA - VIGÊNCIA: 25/08/2011 A 25/08/2012 - CÓDIGO DE ASSINANTE Nº 611901 - CONTRATO Nº 73.862-0			Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 303,00	Vi. Total:	303,00
1162/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	J	1.581,54		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DOS VEREADORES JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS, MARCELO ROBERTO GASTALDO E FERNANDO MANOEL BARDI			Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.581,54	Vi. Total:	1.581,54
1163/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	J	3.105,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF DOS VEREADORES: JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS, MARCELO ROBERTO GASTALDO E FERNANDO MANOEL BARDI NO PERÍODO DE 09/08/2011 A 11/08/2011			Un.: Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.: 1.035,00	Vi. Total:	3.105,00
1482/08-2010	RP	60233/2010	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	J	990,00	990,00	990,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011 - PARCELA 10/12			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	Vi. Unit.: 118,80	Vi. Total:	990,00

Data de Emissão: 01/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
833/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	J	40.073,70		0,00		
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSAIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO, CONTRATO Nº 218, ADENDO Nº 01,			Un.: SERV	Quantidade:	7,6000	Vi. Unit.:	5.270,08	Vi. Total:	40.073,70



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 29/08/2011 ATÉ 09/09/2011

Página: 2/ 4

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
PARCELA 03/12								
1164/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	J	672,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. CONCURSO PÚBLICO, DOCUMENTO Nº 006533			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						672,00		672,00
1165/00-2011	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 23 E 24 - DOCUMENTO Nº 006534			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						420,00		420,00
1166/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP	O	993,05		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						993,05		993,05

Data de Emissão: 02/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1167/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	101/2011	Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA LTDA.	O	418,20		0,00
Item:	1 - FITA ANTI DERRAPANTE			Un.: RL	Quantidade:	17,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						24,60		418,20
1168/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	97/2011	Isento Compras e Serviços	CORCELLI E FERRANTI LTDA ME	J	200,00		0,00
Item:	1 - ADESIVO PLOTADO			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						66,67		200,00

Data de Emissão: 05/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
421/06-2011	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 AGOSTO/2011 - PARCELA 06/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						2.163,69		2.163,69
1169/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	93/2011	Isento Compras e Serviços	GRAFICA HORIZONTE LTDA.	O	691,00		0,00
Item:	1 - CAPA PARA PROJ. DECRETO LEG. (AZUL CLARO)			Un.: UN	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
	2 - CAPA PARA PROCESSO DE COMPRAS			UN		500,0000		298,50
						0,79		392,50
1170/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	98/2011	Isento Compras e Serviços	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - ME	O	297,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS EM CONCERTO DE PROTOCOLADOR			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						297,00		297,00

Data de Emissão: 06/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1171/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	103/2011	Isento Compras e Serviços	APARECIDA DE FATIMA SILVA EQUIPAMENTOS ME	J	1.000,00		0,00
Item:	1 - CONTROLE REMOTO P/ PORTÃO ELETRÔNICO			Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						20,00		1.000,00
1172/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	84,21		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						84,21		84,21
1173/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2011	Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	J	6.986,00		0,00
Item:	1 - 01 PLACA SLA24 E 02 PLACAS TMANI-TRONCO ANALOGICO PARA A CENTRAL TELEFÔNICA			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						2.328,67		6.986,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 29/08/2011 ATÉ 09/09/2011

Página: 3/4

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1174/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	420,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - PIETRA MONTEIRO GARDINO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 420,00	VI. Total: 420,00
1175/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	150,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - CENTRO ESPÍRITA JOÃO BATISTA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 150,00	VI. Total: 150,00
1176/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	1.450,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.450,00	VI. Total: 1.450,00
1177/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	O	350,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 23, EM 30 DE AGOSTO DE 2011 - DOCUMENTO Nº 086015			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 350,00	VI. Total: 350,00
1178/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	O	350,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 24 EM 31 DE AGOSTO DE 2011 - DOCUMENTO Nº 086014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 350,00	VI. Total: 350,00
1179/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	O	1.000,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. CONCURSO PÚBLICO - DOCUMENTO Nº 086016			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.000,00	VI. Total: 1.000,00
1180/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	996,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REF. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NºS 23 EM 30 DE AGOSTO DE 2011 E 24 EM 31 DE AGOSTO DE 2011, DOCUMENTO Nº 163023			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 996,00	VI. Total: 996,00
1181/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62185/2011	Dispensa	CLEAN WAVE TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	J	56.645,10		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO, CONTRATO Nº 220, TERMO ADITIVO Nº 01			Un.: SERV	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 566,45	VI. Total: 56.645,10

Data de Emissão: 08/09/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1182/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	6.082,67	6.082,67	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.082,67	VI. Total: 6.082,67
1183/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.384,73	1.384,73	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.384,73	VI. Total: 1.384,73
1184/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	129,13	129,13	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 129,13	VI. Total: 129,13
1185/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	102/2011	Isento Compras e Serviços	FLORIPES RODRIGUES BARBOSA DA SILVA-ME	J	384,00		0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL NATURAL			Un.: PCT	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.: 6,00	VI. Total: 240,00
	2 - AGUA MINERAL C/GÁS			PCT		15,0000	9,60	144,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 29/08/2011 ATÉ 09/09/2011

Exercício: 2011

Página: 4/4

JUNDIAÍ, 9 de Setembro de 2011.