



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 09/07/2012

Página: 1/4

Data de Emissão: 02/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
749/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER VIDROS DE JUNDIAI LTDA - ME	00.502.147/0001-80	J	670,00	670,00	670,00	
<b>Item:</b>	1 - MOLDURAS DE QUADROS COLOCADOS NO JURIDICO E CORREDOR DA COPA						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	67,0000
750/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	6.003,14	6.003,14	6.003,14	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
751/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	6.456,27		0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
752/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.045,07	1.045,07	1.045,07	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
753/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.920,02	8.920,02	8.920,02	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
754/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	261,91	261,91	0,00	
<b>Item:</b>	1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
755/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	884,82	884,82	0,00	
<b>Item:</b>	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 03/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
320/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	56.982.416/0001-07	J	1.400,00		0,00	
<b>Item:</b>	1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, PROCESSO Nº 63.833/2012 - CONTRATO Nº 227/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - PARCELA 04/12						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
756/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	92,93		0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03/07/2012						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
757/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	55.209.217/0003-60	J	105,00	105,00	105,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM COROA DE FLORES						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
758/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	451,25	451,25	451,25	
<b>Item:</b>	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2012						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
759/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	226,13		0,00	
<b>Item:</b>	1 - CHAVE DE BOCA FIXA (DIVERSAS)						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - CHAVE DE FENDA							UN		3,0000
	3 - CHAVE PHILIPS							UN		3,0000
	4 - BROCA P FURADEIRA (DIVERSAS)							UN		10,0000
	5 - CHAVE PARA LAVATORIO							UN		1,0000
	6 - METRO DE MADEIRA							UN		1,0000
	7 - JOGO DE BITS							UN		1,0000
760/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	262,62		0,00	
<b>Item:</b>	1 - PILHA PEQUENA ( AA )						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - LANTERNA							UN		1,0000



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 09/07/2012

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - FITA ISOLANTE						RL		1,0000
	4 - SOLDA EM ESTANHO PARA FIOS						MT		1,0000
	5 - PASSADOR DE FIO						UN		1,0000
	6 - CINTA T						UN		2,0000
	7 - FERRO DE SOLDA						PC		1,0000
	8 - MULTIMETRO DIGITAL						PC		1,0000
	9 - ADAPTADOR 2P/2P						UN		3,0000
	10 - PROJETER 400 W						UN		1,0000
	11 - LAMPADA METALICA 150 W						UN		2,0000
	12 - ADAPTADOR INVERT.						UN		3,0000
761/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	392,44		0,00
<b>Item:</b>	1 - COLA ARALDITE						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - COLA DUREPOX						UN		1,0000
	3 - COLA SUPER BONDER						UN		1,0000
	4 - ESCOVA COM CABO						UN		1,0000
	5 - ROLOS DE PINTURA DIVERSOS						UN		3,0000
	6 - OLEO EM SPRAY						LTA		2,0000
	7 - REPARO DE VALVULA HIDRA						UN		6,0000
	8 - FITA TEFLON VEDA ROSCA						RL		1,0000
	9 - SILICONE PARA VEDACAO						FR		2,0000
	10 - GRAFITE EM PO						FR		1,0000
	11 - VASELINA PASTA						FR		1,0000
	12 - MASSA PLÁSTICA PARA CALAFETAR						CX		1,0000
	13 - ROLO DE LA						PC		1,0000
	14 - CAIXA PLÁSTICA P/ FERRAMENTAS						PC		1,0000
	15 - LUVA TATEX BRANCA						UN		1,0000
	16 - SELANTE PARA JUNTAS						UN		2,0000
	17 - ESPUMA ESPANSIVA						UN		1,0000
	18 - COLA DE ALTO DESEMPENHO						UN		1,0000
	19 - CASCOREZ EXTRA						UN		1,0000
	20 - GRAXA AZUL						UN		1,0000
	21 - CABO UNIVERSAL						UN		1,0000
762/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	66/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA. LTDA.	44.642.551/0001-24	J	213,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - FURADEIRA MARCA BOSCH / GBS 13						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
763/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	50.975.853/0001-17	J	36,79	36,79	36,79
<b>Item:</b>	1 - ALICATE CORT. DIAG.						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
	2 - CHAVE PHILIPS						UN		1,0000
764/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	350,20		0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2012 - DOCUMENTO Nº 3474						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1287/007-2011	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	1.600,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222 - PARCELA 10/12, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	8,3300



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 09/07/2012

Página: 3/4

Data de Emissão: 04/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
765/000-2012	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	-13.036,67		0,00
<b>Item:</b>	1 - ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N. 886/0-2011 REFERENTE AO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO ADENDO N. 01 REFERENTE AO CONTRATO N. 212/2010 - PROCESSO N. 59.863						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
766/000-2012	512210000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	13.036,67		0,00
<b>Item:</b>	1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO ADENDO N. 01 - CONTRATO 212/2010 - PROCESSO N. 59.863 - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Emissão: 05/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
767/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	149,96		0,00
<b>Item:</b>	1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2342 DE 25/06/2012 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO DO PRÉDIO ANEXO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
768/000-2012	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.649,54		0,00
<b>Item:</b>	1 - I.N.S.S. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2342 DE 25/06/2012 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO DO PRÉDIO ANEXO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
769/000-2012	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	299,92		0,00
<b>Item:</b>	1 - I.S.S.Q.N. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2342 DE 25/06/2012 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO DO PRÉDIO ANEXO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
770/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.093,55	2.093,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
771/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.570,17	1.570,17	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
772/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	172,72	172,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
773/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	178,78	178,78	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO - SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
774/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	14.364,20		0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL JUNTO A IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - CONTRATO Nº 212/2010 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	100,0000
1288/006-2011	RP	62192/2011	Pregão Presencial	CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA	07.687.431/0001-17	J	14.995,83		0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO DO PRÉDIO ANEXO, CONTRATO Nº 221 - PARCELA 08/12 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	8,3300
1645/008-2011	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	34.963,04		0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO PROCESSO N. 63.451/2011 - CONTRATO N. 223/2011 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	7,6800

Data de Emissão: 06/07/2012



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Data de Emissão: 06/07/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
775/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	394,65		0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 055/010349388						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 055/000467641								1,0000	
776/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.378,82	7.378,82	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
777/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	543,33	543,33	0,00	
<b>Item:</b>	1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
778/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	811,67	811,67	0,00	
<b>Item:</b>	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
779/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.495,62	7.495,62	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
780/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	51.920.700/0001-35	J	247,00		0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

JUNDIAÍ, 10 de Julho de 2012.