



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 1/2

Data de Emissão: 03/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1004/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	5.846,10		0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	5.846,10	<b>Vi. Total:</b>	5.846,10
1005/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	572,30		0,00
<b>Item:</b>	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	572,30	<b>Vi. Total:</b>	572,30
1006/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	90/2012	Dispensa - Isento	TOP QUALITY COM. SERV.EM EQUIP.ELETRONICOS LTDA-ME	08.096.692/0001-25	J	220,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	220,00	<b>Vi. Total:</b>	220,00

Data de Emissão: 04/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
320/006-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite	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 AGOSTO/2012 - PARCELA 06/12			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.400,00	<b>Vi. Total:</b>	1.400,00
1007/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	93,28		0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/09/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	93,28	<b>Vi. Total:</b>	93,28
1008/000-2012	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 002523 DE 23/08/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	149,96	<b>Vi. Total:</b>	149,96
1009/000-2012	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 002523 DE 23/08/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.649,54	<b>Vi. Total:</b>	1.649,54
1010/000-2012	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	299,92		0,00
<b>Item:</b>	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 002523 DE 25/08/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	299,92	<b>Vi. Total:</b>	299,92
1288/008-2011	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 NO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 62.192/2011 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.799,51	<b>Vi. Total:</b>	14.995,83

Data de Emissão: 05/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
569/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	2.786,35		0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207, ADENDO CONTRATUAL Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 - PARCELA 03/12			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.786,35	<b>Vi. Total:</b>	2.786,35
1011/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2012	Dispensa - Isento	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	600,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM REPARO EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	300,00	<b>Vi. Total:</b>	600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 2/2

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
OFICIAIS									
1012/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	91/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	54.689.443/0001-60	J	760,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - REPARO DA CAIXA HIDRÁULICA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	380,00	<b>Vi. Total:</b>	760,00
1013/000-2012	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	527,40		0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2012, DOCUMENTO Nº 3754			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	527,40	<b>Vi. Total:</b>	527,40

JUNDIAÍ, 10 de Setembro de 2012.