



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2012 ATÉ 13/11/2012

Página: 1/3

Data de Emissão: 05/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1286/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	294,80		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SESSÃO SOLENE 31.10.2012			Un.:	Quantidade:		294,80	VI.Total:	294,80
1287/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PIZZARIA VESUVIO UNO LTDA.	58.237.744/0001-04	J	1.355,42		0,00
Item:	1 - DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONÁRIOS - SESSÃO SOLENE 31.10.2012			Un.:	Quantidade:		1.355,42	VI.Total:	1.355,42
1288/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA.	00.297.906/0001-10	J	56,95		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PLOTAGENS DE PLANTAS E PLATIFICAÇÕES			Un.:	Quantidade:		56,95	VI.Total:	56,95
1289/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	111/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	186,40		0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO			Un.: SERV	Quantidade:		186,40	VI.Total:	186,40

Data de Emissão: 06/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
320/008-2012	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
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - PROCESSO N. 63.833/2012 - CONTRATO N. 227/2012 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2012 - PARCELA 08/12			Un.: SERV	Quantidade:		1.400,00	VI.Total:	1.400,00
569/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	2.786,35		0,00
Item:	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 OUTUBRO 2012 PARCELA 05/12			Un.:	Quantidade:		2.786,35	VI.Total:	2.786,35
1290/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TC AUDIO - SONORIZACAO LTDA	10.888.810/0001-80	J	320,00		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE 05 MICROFONES PARA A SESSÃO SOLENE DE 31.10.2012			Un.: SERV	Quantidade:		320,00	VI.Total:	320,00
1291/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60233/2010	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	13.081,08		0,00
Item:	1 - CONTRATO GLOBAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - CONTRATO N. 217/2010 - ADITIVO N. 02			Un.: SERV	Quantidade:		130,81	VI.Total:	13.081,08
1292/000-2012	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	644,41		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO 2012 - DOCUMENTO N. 4031			Un.:	Quantidade:		644,41	VI.Total:	644,41
1293/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	96,73		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.11.2012			Un.:	Quantidade:		96,73	VI.Total:	96,73
1294/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	220,22		0,00
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO 2012			Un.:	Quantidade:		220,22	VI.Total:	220,22

Data de Emissão: 08/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
738/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	2.600,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 52.344 - CONTRATO Nº 204 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 PARCELA 05/12 REFERENTE AO			Un.:	Quantidade:		2.600,00	VI.Total:	2.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2012 ATÉ 13/11/2012

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
MÊS NOVEMBRO 2012									
1295/000-2012	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	404,98		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 CÓDIGO 055/000467641			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	216,14	VI. Total:	216,14
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 CÓDIGO 055/010349388				1,0000		188,84		188,84

Data de Emissão: 09/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
375/008-2012	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	1.250,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO PROCESSO N. 63.980/2012 - CONTRATO N. 228/2012 - SOLICITAÇÃO PEDIDO N. 10019238/190224			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	198,00	VI. Total:	1.250,00
1296/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	370,20		0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE ÁGUA COM GÁS DE 500ML			Un.: PCT	Quantidade:	VI. Unit.:	12,34	VI. Total:	370,20
1297/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	3.702,71		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO 2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.702,71	VI. Total:	3.702,71
1298/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65664/2012	Pregão Presencial	DANIEL COUTINHO AGUIAR-ME	14.634.377/0001-07	J	14.950,00		0,00
Item:	1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE AMBIENTES DESTINADAS AO MEZANINO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ			Un.: LOTE	Quantidade:	VI. Unit.:	14.950,00	VI. Total:	14.950,00
1299/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	92/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLASS PRODUTORA LTDA. ME.	16.383.965/0001-40	J	3.000,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FILMAGEM REFERENTE A SESSÃO SOLENE DO DIA 31.10.2012			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.000,00	VI. Total:	3.000,00
1300/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.145,09	1.145,09	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.145,09	VI. Total:	1.145,09
1301/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	121.293,20	121.293,20	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	121.293,20	VI. Total:	121.293,20
1302/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	17.769,35	17.769,35	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17.769,35	VI. Total:	17.769,35
1303/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	71.047,04	71.047,04	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	71.047,04	VI. Total:	71.047,04
1304/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	17.869,11	17.869,11	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIOS INATIVOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17.869,11	VI. Total:	17.869,11
1305/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	27.304,86	27.304,86	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	27.304,86	VI. Total:	27.304,86
1306/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	8.765,74	8.765,74	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO A FUNCIONÁRIO COMISSIONADO - NOVEMBRO 2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.765,74	VI. Total:	8.765,74
1307/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	6.574,32	6.574,32	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO A FUNCIONÁRIO COMISSIONADO - NOVEMBRO 2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.574,32	VI. Total:	6.574,32



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/11/2012 ATÉ 13/11/2012

Página: 3/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1308/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	932,94	932,94	0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE A RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO - NOVEMBRO 2012			Un.:	Quantidade:		932,94	VI.Total:	932,94
					1,0000	VI. Unit.:			
1309/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	430,78	430,78	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE I.N.S.S. REFERENTE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO NOVEMBRO 2012			Un.:	Quantidade:		430,78	VI.Total:	430,78
					1,0000	VI. Unit.:			
1310/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.713,85	7.713,85	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - NOVEMBRO 2012			Un.:	Quantidade:		7.713,85	VI.Total:	7.713,85
					1,0000	VI. Unit.:			
1311/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.049,53	4.049,53	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - NOVEMBRO 2012			Un.:	Quantidade:		4.049,53	VI.Total:	4.049,53
					1,0000	VI. Unit.:			
1312/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	315,01	315,01	0,00
Item:	1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NOVEMBRO 2012			Un.:	Quantidade:		315,01	VI.Total:	315,01
					1,0000	VI. Unit.:			
1313/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.058,16	4.058,16	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - NOVEMBRO 2012			Un.:	Quantidade:		4.058,16	VI.Total:	4.058,16
					1,0000	VI. Unit.:			
1314/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	264,01	264,01	0,00
Item:	1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NOVEMBRO 2012			Un.:	Quantidade:		264,01	VI.Total:	264,01
					1,0000	VI. Unit.:			
1315/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	430,78	430,78	0,00
Item:	1 - DESCONTO I.N.S.S. REFERENTE A FÉRIAS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - NOVEMBRO 2012			Un.:	Quantidade:		430,78	VI.Total:	430,78
					1,0000	VI. Unit.:			

Data de Emissão: 13/11/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1316/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	101,68		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE DOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13.11.2012			Un.:	Quantidade:		101,68	VI.Total:	101,68
					1,0000	VI. Unit.:			
1317/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	240,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAN			Un.:	Quantidade:		240,00	VI.Total:	240,00
					1,0000	VI. Unit.:			

JUNDIAÍ, 21 de Novembro de 2012.