



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 1/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 15/04/2012

Data de Emissão: 02/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
378/000-2012	211130100		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	149,96	149,96	149,96
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 2142 DE 23/03/2012 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 149,96	VI. Total:	149,96
379/000-2012	211140200		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	299,92		0,00
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 2142 DE 23/03/2012 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 299,92	VI. Total:	299,92
380/000-2012	211110200		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	1.649,54	1.649,54	1.649,54
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 2142 DE 23/03/2012 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.649,54	VI. Total:	1.649,54
381/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAO PAULO TURISMO S/A	62.002.886/0001-60	J	-30,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 373/0-2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -30,00	VI. Total:	-30,00
382/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA		O	-406,50	-406,50	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 132/0-2012 - DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 01/2012 - PROTOCOLO Nº 64.132 DE 03/02/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -406,50	VI. Total:	-406,50
383/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	1.496,25		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 29 EM 27/03/2012 - PROJETO DE LEI Nº 11.091/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 498,75	VI. Total:	498,75
	2 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 30 EM 28/03/2012 - PROJETO DE LEI Nº 11.090/12 E PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 940/12				1,0000	498,75		498,75	
	3 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 31 EM 29/03/2012 - PROJETO DE LEI Nº 10.768/10				1,0000	498,75		498,75	
384/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP	O	1.268,80	1.268,80	1.268,80
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 - DOCUMENTO Nº 3045			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.268,80	VI. Total:	1.268,80
385/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CHIAVELLI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	J	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Item:	1 - DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS OFICIAIS			Un.: SERV	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.: 380,00	VI. Total:	7.600,00
386/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	O	9.410,21	9.410,21	9.410,21
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 - CÓDIGO: 2036308613 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.410,21	VI. Total:	9.410,21
387/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EDITORIA PANORAMA LTDA	O	900,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 29 EM 27/03/2012 - PROJETO DE LEI Nº 11.091/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 300,00	VI. Total:	300,00
	2 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 30 EM 28/03/2012 - PROJETO DE LEI Nº 11.090/12 E PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 940/12				1,0000	300,00		300,00	
	3 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 31 EM 29/03/2012 - PROJETO DE LEI Nº 10.768/10				1,0000	300,00		300,00	
1288/003-2011	RP	62192/2011	Pregão Presencial	CARRARA & CARRARA SELE AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA	07.687.431/0001-17	J	14.995,83	14.995,83	14.995,83
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.: 1.799,51	VI. Total:	14.995,83

Data de Emissão: 03/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	---------------	----------



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 15/04/2012

Data de Emissão: 03/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2012	211199900		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	88,17	88,17	88,17
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 88,17	VI. Total:	88,17
389/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.313,47	1.313,47	1.313,47
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.313,47	VI. Total:	1.313,47
390/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	2.312,20	2.312,20	2.312,20
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.312,20	VI. Total:	2.312,20
391/000-2012	211110300		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	144,48	144,48	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 144,48	VI. Total:	144,48
392/000-2012	211199900		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	135,00	135,00	135,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - BANCO DE LEITE HUMANO DE JUNDIAÍ - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 135,00	VI. Total:	135,00

Data de Emissão: 04/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
320/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite	Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	J	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 - PARCELA 01/12			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.400,00	VI. Total:	1.400,00
1287/004-2011	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	1.600,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.: 192,00	VI. Total:	1.600,00

Data de Emissão: 09/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
393/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	F. H. DA SILVA JUNDIAI - ME	J	450,00	450,00	450,00
Item:	1 - BATERIA			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 225,00	VI. Total:	450,00
714/004-2011	RP		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	O	2.675,49	2.675,49	2.675,49
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 714/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONTRATO Nº 207 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PROCESSO Nº 56.532, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 - PARCELA 10/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.675,49	VI. Total:	2.675,49

Data de Emissão: 10/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
394/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	O	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - SOLICITAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 02, REF. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 64495 DE 10/04/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.000,00	VI. Total:	1.000,00
395/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	J	387,00	387,00	387,00
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - CÓDIGO: 055/000467641 - ABRIL/2012 -			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 212,49	VI. Total:	212,49



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 15/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - CÓDIGO: 055/010349388 - ABRIL/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153				1,0000		174,51		174,51
396/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	87,07	87,07	87,07
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	87,07

Data de Emissão: 11/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
397/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	132.794,15	132.794,15	132.794,15
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	132.794,15
398/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	18.232,23	18.232,23	18.232,23
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	18.232,23
399/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	69.074,74	69.074,74	69.074,74
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	69.074,74
400/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	20.555,56	20.555,56	20.555,56
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	20.555,56
401/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	442,04	442,04	442,04
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	70,76
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - ABRIL/2012				1,0000		70,76		70,76
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - ABRIL/2012				1,0000		70,76		70,76
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - ABRIL/2012				1,0000		76,14		76,14
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - ABRIL/2012				1,0000		82,86		82,86
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - ABRIL/2012				1,0000		70,76		70,76

Data de Emissão: 12/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
375/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO, SOLICITAÇÃO Nº 100092630, NOTA FISCAL Nº 107920			Un.: SERV	Quantidade:	11,3600	VI. Unit.:	VI. Total:	2.250,00

Data de Emissão: 13/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
402/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER MARCIO LUCENA ME	11.998.914/0001-00	J	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIO ANEXO(INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE FIAÇÃO NA CENTRAL DE ALARME, VERIFICAÇÃO DE CURTO CIRCUITO, VERIFICAÇÃO DE FUGA DE CORRENTE ELÉTRICA)			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.700,00
403/000-2012	211110200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	187,00	187,00	187,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 4/ 4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 15/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 48 DE 13/04/2012 - EDER MÁRCIO LUCENA-ME			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	187,00	VI. Total:	187,00
404/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	791,10	791,10	791,10	
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 079972625 - ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	791,10	VI. Total:	791,10
405/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A		O	435,29	435,29	435,29	
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	435,29	VI. Total:	435,29

JUNDIAÍ, 20 de Abril de 2012.