



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 1/ 12

Data de Emissão: 01/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
257/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP		O	1.185,20	1.185,20	1.185,20
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - DOCUMENTO Nº 2897			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							1.185,20		1.185,20
258/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2012	Outros/Não Aplicável	FLORIPES RODRIGUES BARBOSA DA SILVA-ME	10.262.289/0001-70	J	434,40	434,40	434,40
Item:	1 - AGUA MINERAL NATURAL			Un.: PCT	Quantidade:		8,16	VI. Total:	326,40
	2 - AGUA MINERAL C/GÁS			PCT			10,80		108,00
1496/002-2011	RP	60233/2010	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	1.043,91	1.043,91	1.043,91
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.: SERV	Quantidade:		8,3300	VI. Unit.:	VI. Total:
							125,27		1.043,91

Data de Emissão: 02/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
259/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2012	Outros/Não Aplicável	GERADORES JUNDIAI COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA.	11.906.257/0001-23	J	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Item:	1 - KIT DE REPARO DE BOMBA INJETORA E TANQUE			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							4.200,00		4.200,00
260/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2012	Outros/Não Aplicável	SERRALHERIA NITEROI LTDA		O	256,00	256,00	256,00
Item:	1 - SUPORTE DE FERRO PARA REFORÇO DE ASSENTO.			Un.: UN	Quantidade:		16,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							16,00		256,00
261/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A		O	753,63	753,63	0,00
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							753,63		753,63
421/003-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	56.982.416/0001-07	J	2.163,69	2.163,69	2.163,69
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 421/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA APLICATIVO DE CONTROLE DE PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 199/08 - LOTE 02 - PROCESSO Nº 51.806 - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - PARCELA 12/12			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							2.163,69		2.163,69

Data de Emissão: 05/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
262/000-2012	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 2079 (01/03/2012) - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							1.649,54		1.649,54
263/000-2012	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 2079 (01/03/2012) - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							149,96		149,96
264/000-2012	211140200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	299,92		0,00
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 2079 (01/03/2012) - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							299,92		299,92
265/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	0,09	0,09	0,09
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO IPREJUN REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 229/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							0,09		0,09
266/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	55.209.217/0003-60	J	463,00	463,00	463,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 2/ 12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESPESAS COM COROA DE FLORES			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
267/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME	07.746.521/0001-31	J	204,00	204,00	204,00
Item:	1 - DESPESAS COM CONFECCÃO CHAVES, FECHADURAS			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
1287/003-2011	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.: SERV	Quantidade:			VI. Total:	
1288/002-2011	RP	62192/2011	Pregão Presencial	CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA	07.687.431/0001-17	J	14.995,83	14.995,83	14.995,83
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO			Un.: SERV	Quantidade:			VI. Total:	

Data de Emissão: 06/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
268/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	9/2012	Outros/Não Aplicável	RW UNIFORMES LTDA	67.494.625/0001-28	J	7.869,64	7.869,64	7.869,64
Item:	1 - UNIFORMES - CALÇAS			Un.: UN	Quantidade:			VI. Total:	
	2 - UNIFORMES - CAMISAS MC			UN	43,0000		53,10		2.283,30
	3 - UNIFORMES - CAMISAS ML			UN	77,0000		50,88		3.917,76
	4 - UNIFORMES - CAMISAS POLO FEM. MC			UN	28,0000		53,36		1.494,08
					5,0000		34,90		174,50
269/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	88,89	88,89	88,89
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHES AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
270/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	1.059,30	1.059,30	1.059,30
Item:	1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO I - LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS DE PREFEITURAS DO INTERIOR, NOTIFICAÇÕES, EDITAIS DE LEILÕES, DE LICITAÇÃO, TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRÊNCIAS (ABERTURAS, ADJUDICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES) - VIGÊNCIA: 11/03/2012 A 11/03/2013			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		1.059,30		1.059,30

Data de Emissão: 07/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
271/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	RONDI & CIA LTDA.		O	22,34	22,34	22,34
Item:	1 - REPARO PARA TORNEIRA			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		22,34		22,34
272/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDITORA PANORAMA LTDA		O	700,00	700,00	700,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NOS DIAS 25, 26 E 28 DE FEVEREIRO/2012 REF. CONSULTA PÚBLICA SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		700,00		700,00
273/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.067,42	1.067,42	1.067,42
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		1.067,42		1.067,42
274/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	117,42	117,42	117,42
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		117,42		117,42
714/003-2011	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			Un.:	Quantidade:			VI. Total:	
					1,0000		2.675,49		2.675,49



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Data de Emissão: 07/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONTRATO Nº 207 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PROCESSO Nº 56.532, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - PARCELA 09/12								

Data de Emissão: 08/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
275/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	24/2012	Outros/Não Aplicável	DIGICOR COM. VAREJ. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA.	11.446.392/0001-33	J	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Item:	1 - IMPRESSORA POINTMAN TP-9100			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.500,00	VI. Total:	5.500,00
276/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IAC - INST. ALVARES CABRAL CURSOS PRES. DIST.LTDA	11.262.462/0001-01	J	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Item:	1 - DESPESAS COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESTÁGIO PROBATÓRIO" NO DIA 13/03/2012 - SERVIDORAS PARTICIPANTES: GISLAINE APARECIDA BARBOSA E LUCIANA MENDES PEREIRA RIVELLI			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	530,00	VI. Total:	1.060,00
277/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	330,00	330,00	330,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO - MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE(DIOCESE DE JUNDIAÍ)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	330,00	VI. Total:	330,00
278/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2012	Outros/Não Aplicável	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	196,80	196,80	196,80
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	196,80	VI. Total:	196,80
279/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	26/2012	Outros/Não Aplicável	CASA ELIAS LTDA		O	170,00	170,00	170,00
Item:	1 - REFIL PARA REPELENTE ELETRICO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	8,50	VI. Total:	170,00
280/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDITORIA PANORAMA LTDA		O	350,00	350,00	350,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 28, EM 06/03/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	350,00	VI. Total:	350,00
281/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	07.602.781/0003-03	J	210,00	210,00	210,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 28, EM 06 DE MARÇO DE 2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	210,00	VI. Total:	210,00

Data de Emissão: 09/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
282/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	387,00	387,00	387,00
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - CÓDIGO: 055/000467641 - MARÇO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	212,49	VI. Total:	212,49
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - CÓDIGO: 055/010349388 - MARÇO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153				1,0000		174,51		174,51

Data de Emissão: 12/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
283/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	27/2012	Outros/Não Aplicável	GENESES CONSULTING COM. ASSESSORIA LTDA	05.395.607/0001-31	J	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Item:	1 - SOFTWARE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2008 SERVER			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.550,00	VI. Total:	4.550,00
284/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2012	Outros/Não Aplicável	CELSO REINALDO DA ROSA ME	05.467.820/0001-01	J	400,00	400,00	400,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 4/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ENCADENAÇÃO DE IMPRENSA OFICIAL			Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.: 50,00	VI. Total:	400,00
285/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	124.330,84	124.330,84	124.330,84
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 124.330,84	VI. Total:	124.330,84
286/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.815,34	16.815,34	16.815,34
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 16.815,34	VI. Total:	16.815,34
287/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	66.337,62	66.337,62	66.337,62
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 66.337,62	VI. Total:	66.337,62
288/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	19.210,82	19.210,82	19.210,82
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 19.210,82	VI. Total:	19.210,82
289/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.638,45	1.638,45	1.638,45
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 1.638,45	VI. Total:	1.638,45
290/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.228,85	1.228,85	1.228,85
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 1.228,85	VI. Total:	1.228,85
291/000-2012	211110100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	110,59	110,59	110,59
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 110,59	VI. Total:	110,59

Data de Emissão: 13/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
292/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	550,00	550,00	550,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - SRA. FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 550,00	VI. Total:	550,00
293/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	440,91	440,91	440,91
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 70,76	VI. Total:	70,76
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - MARÇO/2012				1,0000		70,76		70,76
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - MARÇO/2012				1,0000		70,76		70,76
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - MARÇO/2012				1,0000		76,14		76,14
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - MARÇO/2012				1,0000		81,73		81,73
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - MARÇO/2012				1,0000		70,76		70,76
294/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	87,91	87,91	87,91
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 87,91	VI. Total:	87,91
295/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	60.187.689/0001-37	J	40,00	40,00	40,00
Item:	1 - GAS DE COZINHA - GLP 13 KG			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.: 40,00	VI. Total:	40,00

Data de Emissão: 14/03/2012

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 5/ 12

Data de Emissão: 14/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
296/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	RONDI & CIA LTDA.		O	85,54	85,54	85,54
Item:	1 - REATOR ELT5 2X54W-220V INTRAL			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 42,77	VI. Total:	85,54
297/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	79,07	79,07	79,07
Item:	1 - IRRF REF. 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 79,07	VI. Total:	79,07
298/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A		O	-753,63	-753,63	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 261/0-2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -753,63	VI. Total:	-753,63
299/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A		O	513,58	513,58	513,58
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 513,58	VI. Total:	513,58
300/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA		O	498,00	498,00	498,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 28, EM 06/03/2012 - DOCUMENTO Nº 168278 - AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE Nº 110486			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 498,00	VI. Total:	498,00
420/003-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		O	5.271,57	5.271,57	5.271,57
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 420/0-2011 - FORNECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, APLICATIVOS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO, ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 200/08 - LOTE 01 - PROCESSO Nº 51.806, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - PARCELA 12/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.271,57	VI. Total:	5.271,57
827/003-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		O	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 827/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, CONTRATO Nº 204 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 09/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.600,00	VI. Total:	2.600,00

Data de Emissão: 15/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago	
301/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	607,50	607,50	607,50	
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 077651948 - MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	607,50	VI. Total:	607,50
302/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		O	2.674,29		0,00	
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 - CÓDIGO: 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.674,29	VI. Total:	2.674,29
586/003-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		O	98,12	98,12	98,12	
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 586/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO - PROCESSO Nº 33/10 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	98,12	VI. Total:	98,12

Data de Emissão: 20/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
303/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	88,11	88,11	88,11



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 6/12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 88,11	VI. Total:	88,11
304/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.416,97	1.416,97	1.416,97
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.416,97	VI. Total:	1.416,97
305/000-2012	211110300	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	155,56	155,56	155,56
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 155,56	VI. Total:	155,56
306/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	118.887,04	118.887,04	118.887,04
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REF. AO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 118.887,04	VI. Total:	118.887,04
307/000-2012	211130100	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	17.834,21	17.834,21	17.834,21
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17.834,21	VI. Total:	17.834,21
308/000-2012	211110100	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	6.892,48	6.892,48	6.892,48
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.892,48	VI. Total:	6.892,48
309/000-2012	211160000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	15,50	15,50	15,50
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15,50	VI. Total:	15,50
310/000-2012	211180000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	9.424,69	9.424,69	9.424,69
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.424,69	VI. Total:	9.424,69
311/000-2012	211199900	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	1.220,00	1.220,00	0,00
Item:	1 - LISTA DE VEREADORES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.220,00	VI. Total:	1.220,00
312/000-2012	211160000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	12,52	12,52	12,52
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12,52	VI. Total:	12,52
313/000-2012	211199900	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	353,48	353,48	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 353,48	VI. Total:	353,48
1021/003-2011	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	658,43	658,43	658,43
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1021/0-2011 - MANUTENÇÃO TÉCNICA DA CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS RAMAIS E APARELHOS DE FAX DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - PROCESSO Nº 65/09 - CONTRATO Nº 208 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 - PARCELA 08/12		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 658,43	VI. Total:	658,43

Data de Emissão: 21/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
314/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2012 Outros/Não Aplicável	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	370,80	370,80	370,80
Item:	1 - DESPESAS COM REVISÃO E MANUTENÇÃO EM 04 MAQ. DE CAFE EXPRESSO		Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 370,80	VI. Total:	370,80
315/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	29/2012 Outros/Não Aplicável	CODAEI-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	80,00	80,00	80,00
Item:	1 - CABO INFORMÁTICA USB		Un.: UN	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.: 10,00	VI. Total:	80,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 7/ 12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
316/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LUCHINI AUTO POSTO LTDA	55.697.601/0001-97	J	100,00	100,00	100,00
Item:	1 - DIESEL ADITIVADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
					49,7800		2,01		100,00
1148/003-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A		O	1.571,95	1.571,95	1.571,95
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1148/0-2011 - FORNECIMENTO DE OITO LINHAS TELEFÔNICAS NO SERVIÇO MÓVEL ATRAVÉS DE COMPONENTES DENOMINADOS "CHIPS" COM TECNOLOGIA GSM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 23, II, "a" DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 48.721 - CONTRATO Nº 190 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 - PARCELA 07/12			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		1.571,95		1.571,95

Data de Emissão: 22/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
317/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2012	Outros/Não Aplicável	PAPELARIA HORIZONTE LTDA		O	4.157,34	4.157,34	4.157,34
Item:	1 - APONTADOR DE LAPIS			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
					10,0000		2,65		26,50
	2 - BORRACHA PEQUENA			UN	20,0000		0,85		17,00
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0MM			UN	500,0000		0,61		305,00
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1.0MM			UN	50,0000		0,60		30,00
	5 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA			UN	36,0000		1,50		54,00
	6 - CAPA DE ENCADERNAÇÃO PVC PRETA			UN	500,0000		0,30		150,00
	7 - CAPA DE ENCADERNAÇÃO PVC TRANSPARENTE			UN	500,0000		0,30		150,00
	8 - CLIPS Nº 3/0			CX	20,0000		6,37		127,40
	9 - COLA EM BASTAO			UN	400,0000		2,38		952,00
	10 - COLA LIQUIDA			UN	20,0000		0,93		18,60
	11 - ELASTICO			CX	5,0000		15,94		79,70
	12 - ENVELOPE OFICIO SEM TIMBRE			UN	300,0000		0,04		12,00
	13 - ESTILETE			UN	10,0000		1,40		14,00
	14 - EXTRATOR DE GRAMPO			UN	10,0000		0,64		6,40
	15 - FITA ADESIVA			UN	30,0000		14,00		420,00
	16 - FITA ESCRITIVA MAQ. ELETRONICA			UN	5,0000		20,80		104,00
	17 - GRAMPEADOR 26/6			UN	10,0000		16,57		165,70
	18 - GRAMPO 23/6			CX	3,0000		7,31		21,93
	19 - GRAMPO 26/6			CX	10,0000		4,25		42,50
	20 - GRAMPO TRILHO			CX	10,0000		8,00		80,00
	21 - LAPIS PRETO			UN	400,0000		0,52		208,00
	22 - PASTA AZ LOMBADA LARGA			UN	30,0000		5,82		174,60
	23 - PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO			UN	20,0000		1,06		21,20
	24 - PERFURADOR DE PAPEIS			UN	10,0000		14,87		148,70
	25 - PRANCHETA OFICIO			UN	10,0000		1,86		18,60
	26 - TESOURA			UN	6,0000		19,72		118,32
	27 - TINTA PARA CARIMBO PRETA			FR	3,0000		4,83		14,49
	28 - CALCULADORA DE MESA			UN	6,0000		16,90		101,40
	29 - CANETA MARCADORA PERMANENTE			UN	10,0000		2,50		25,00
	30 - CORRETIVO EM FITA			PC	24,0000		9,20		220,80
	31 - PAPEL SULFITE A4 40 gramas			FL	1.000,0000		0,06		62,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 8/12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	32 - CD-R			UN	100,0000		1,65		165,00
	33 - FITA ADESIVA LARGA			UN	10,0000		2,30		23,00
	34 - FITA CREPE 50 MM			RL	10,0000		7,95		79,50
318/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2012	Outros/Não Aplicável	F. H. DA SILVA JUNDIAI - ME	00.789.117/0001-04	J	450,00	450,00	450,00
Item:	1 - BATERIA			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	225,00	VI. Total:	450,00
365/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	380,00	380,00	380,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMAIS ANALÓGICOS POR DIGITAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	380,00	VI. Total:	380,00
366/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	45,00	45,00	45,00
Item:	1 - MÓDULO MPH-160			Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	15,00	VI. Total:	45,00

Data de Emissão: 23/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
319/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	51.600,00		0,00
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Un.: SERV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	4.300,00	VI. Total:	51.600,00
320/000-2012	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	16.800,00		0,00
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO.			Un.: SERV	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	1.400,00	VI. Total:	16.800,00
321/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAIRA LEAL FAVATO	372.746.968-40	F	1.244,00	1.244,00	1.244,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA RAÍRA LEAL FAVATO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.244,00	VI. Total:	1.244,00
322/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	217,81	217,81	217,81
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - MARÇO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	72,22	VI. Total:	72,22
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - MARÇO/2012				1,0000		73,37		73,37
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - MARÇO/2012				1,0000		72,22		72,22
612/002-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		O	5.164,97	5.164,97	5.164,97
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 612/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 201, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 - PARCELA 11/12 - TEL Nº 4523-4500			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.164,97	VI. Total:	5.164,97
1496/003-2011	RP	60233/2010	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	1.043,91	1.043,91	1.043,91
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.:	125,27	VI. Total:	1.043,91

Data de Emissão: 26/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
323/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	22/2012	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES - ME		O	17,50	17,50	17,50
Item:	1 - LANTERNA COM ABAIXADOR DE LINGUA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	17,50	VI. Total:	17,50
324/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	22/2012	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES - ME		O	450,00	450,00	450,00
Item:	1 - APARELHO DE VERIFICAR PRESSÃO SANGUÍNEA.			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	450,00	VI. Total:	450,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 9/ 12

Data de Emissão: 27/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
325/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.732,00	3.732,00	3.732,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.732,00	VI. Total:	3.732,00
326/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	228.701,61	228.701,61	227.082,44
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 228.701,61	VI. Total:	228.701,61
327/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	31.348,02	31.348,02	31.348,02
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31.348,02	VI. Total:	31.348,02
328/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3,14	3,14	3,14
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3,14	VI. Total:	3,14
329/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	21.481,97	21.481,97	21.481,97
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 21.481,97	VI. Total:	21.481,97
330/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	15.226,92	15.226,92	15.226,92
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15.226,92	VI. Total:	15.226,92
331/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	51.805,11	51.805,11	51.805,11
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 51.805,11	VI. Total:	51.805,11
332/000-2012	211160000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	124,00	124,00	124,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 124,00	VI. Total:	124,00
333/000-2012	211180000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	25.642,39	25.642,39	25.642,39
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25.642,39	VI. Total:	25.642,39
334/000-2012	211120000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	2.530,73	2.530,73	2.530,73
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.530,73	VI. Total:	2.530,73
335/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	44.660,19	44.660,19	44.660,19
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 44.660,19	VI. Total:	44.660,19
336/000-2012	112190600		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	5.308,48	5.308,48	5.308,48
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.308,48	VI. Total:	5.308,48
337/000-2012	211160000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	23.226,14	23.226,14	23.226,14
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 23.226,14	VI. Total:	23.226,14
338/000-2012	211170000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS		O	97,88	97,88	97,88
Item:	1 - SEGUROS AMERICAN LIFE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 97,88	VI. Total:	97,88



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 10/ 12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
339/000-2012	211160000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	1.781,98	1.781,98	1.781,98
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.781,98	VI. Total:	1.781,98
340/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	201,06	201,06	0,00
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 201,06	VI. Total:	201,06
341/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	3.842,75	3.842,75	3.842,75
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE-IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.842,75	VI. Total:	3.842,75
342/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	-1.619,17	-1.619,17	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 326/0-2012 - AUXÍLIO DOENÇA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -1.619,17	VI. Total:	-1.619,17
343/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.619,17	1.619,17	1.619,17
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA - SERVIDORES EFETIVOS REF. MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.619,17	VI. Total:	1.619,17
344/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.430,60	1.430,60	1.430,60
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.430,60	VI. Total:	1.430,60
345/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	103.056,97	103.056,97	103.056,97
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 103.056,97	VI. Total:	103.056,97
346/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	90.802,22	90.802,22	90.802,22
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 90.802,22	VI. Total:	90.802,22
347/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	40.791,03	40.791,03	40.791,03
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 40.791,03	VI. Total:	40.791,03
348/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	8.932,00	8.932,00	8.932,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 8.932,00	VI. Total:	8.932,00
349/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	47.606,06	47.606,06	47.606,06
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 47.606,06	VI. Total:	47.606,06
350/000-2012	211110100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	16.800,42	16.800,42	16.800,42
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 16.800,42	VI. Total:	16.800,42
351/000-2012	211180000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	11.033,79	11.033,79	11.033,79
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 11.033,79	VI. Total:	11.033,79
352/000-2012	211160000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	7.149,22	7.149,22	7.149,22
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 7.149,22	VI. Total:	7.149,22
353/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	116,00	116,00	0,00
Item:	1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 116,00	VI. Total:	116,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 11/ 12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
354/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	35.677,24	35.677,24	35.677,24
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 35.677,24	VI. Total: 35.677,24
355/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	279,90	279,90	279,90
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 279,90	VI. Total: 279,90
356/000-2012	211130100	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	3.668,62	3.668,62	3.668,62
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.668,62	VI. Total: 3.668,62
357/000-2012	211160000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	31,00	31,00	31,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total: 31,00
358/000-2012	211180000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	83,35	83,35	83,35
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 83,35	VI. Total: 83,35
359/000-2012	211110300	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	3.331,17	3.331,17	3.331,17
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.331,17	VI. Total: 3.331,17
360/000-2012	211160000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	25,04	25,04	25,04
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 25,04	VI. Total: 25,04
361/000-2012	211160000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	2.104,64	2.104,64	2.104,64
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.104,64	VI. Total: 2.104,64
362/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.290,74	1.290,74	1.290,74
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.290,74	VI. Total: 1.290,74
363/000-2012	211110300	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	140,90	140,90	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 140,90	VI. Total: 140,90
364/000-2012	211199900	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	87,82	87,82	87,82
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 87,82	VI. Total: 87,82
367/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	50.898,91	50.898,91	50.898,91
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 50.898,91	VI. Total: 50.898,91
368/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	62.191,45	62.191,45	62.191,45
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO IPREJUN REF. AO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 62.191,45	VI. Total: 62.191,45
369/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	24.966,27	24.966,27	24.966,27
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 24.966,27	VI. Total: 24.966,27
370/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	63.465,49	63.465,49	63.465,49
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 63.465,49	VI. Total: 63.465,49
371/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VIVO S/A		O	42,00	42,00	42,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 12/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº (11) 9633-4531 - MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 42,00	VI. Total:	42,00
372/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	07.602.781/0003-03	J	504,00		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.: 168,00	VI. Total:	168,00
	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	168,00		168,00
	3 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 31 EM 29/03/2012 - PROJETO DE LEI Nº 10.768/10					1,0000	168,00		168,00

Data de Emissão: 28/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1645/004-2011	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	32.967,75	32.967,75	32.967,75
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO			Un.: SERV	Quantidade:	7,2400	VI. Unit.: 4.551,29	VI. Total:	32.967,75

Data de Emissão: 29/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
373/000-2012	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 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 30,00	VI. Total:	30,00

Data de Emissão: 30/03/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
374/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ENERGY COMERCIAL LTDA		O	11,40	11,40	11,40
Item:	1 - CABO FLEX 2,58MM PT			Un.:	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 0,76	VI. Total:	11,40
375/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	19.800,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-REFEIÇÃO			Un.: SERV	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 198,00	VI. Total:	19.800,00
376/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2012	Outros/Não Aplicável	DONATO & FILHO FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	04.193.241/0001-55	J	3.078,00	3.078,00	3.078,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA			Un.: SERV	Quantidade:	9,0000	VI. Unit.: 342,00	VI. Total:	3.078,00
377/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	55.209.217/0003-60	J	105,00	105,00	105,00
Item:	1 - DESPESAS COM COROA DE FLORES			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 105,00	VI. Total:	105,00

JUNDIAÍ, 20 de Abril de 2012.