



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 06/08/2012 ATÉ 12/08/2012

Página: 1/3

Data de Emissão: 06/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
894/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Outros/Não Aplicável	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	-2.260,00	-2.260,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 190/1-2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.260,00	VI. Total:	-2.260,00
895/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Outros/Não Aplicável	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	-6.780,00		0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 190/0-2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-6.780,00	VI. Total:	-6.780,00
896/000-2012	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	430,30		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2012 - DOCUMENTO Nº 3617			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	430,30	VI. Total:	430,30
897/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	72/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA-EPP	68.982.859/0001-87	J	714,00		0,00
Item:	1 - FILME PARA FAX KX-FA52A			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	59,50	VI. Total:	714,00
898/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	72/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIAL E INFORMATICA LTDA-EPP	68.982.859/0001-87	J	720,00		0,00
Item:	1 - 01 APARELHO DE FAX COM BOBINA E 01 COM FILME.			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	360,00	VI. Total:	720,00

Data de Emissão: 07/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
899/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	6.780,00		0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 006/2012 E CONTRATO Nº 225/2012			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	565,00	VI. Total:	6.780,00
899/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	2.260,00	2.260,00	2.260,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 006/2012 - CONTRATO Nº 225/2012, PARCELA NºS 01/12, 02/12, 03/12 E 04/12			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	565,00	VI. Total:	2.260,00
900/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	93,03		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/08/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	93,03	VI. Total:	93,03
901/000-2012	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
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 AGOSTO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 055/010349388						178,51		178,51

Data de Emissão: 08/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
569/002-2012	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 JULHO/2012 - PARCELA 02/12			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.786,35	VI. Total:	2.786,35
899/002-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	565,00		0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 006/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - PARCELA 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	565,00	VI. Total:	565,00
899/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	565,00		0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 06/08/2012 ATÉ 12/08/2012

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 006/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - PARCELA 06/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	565,00	Vi. Total:	565,00
902/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2012	Dispensa - Isento	FLORIPES RODRIGUES BARBOSA DA SILVA-ME	10.262.289/0001-70	J	361,20		0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL NATURAL			Un.: PCT	Quantidade: 40,0000	Vi. Unit.:	7,80	Vi. Total:	312,00
	2 - AGUA MINERAL C/GÁS			Un.: PCT	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.:	9,84	Vi. Total:	49,20
903/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	720,45		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 - FATURA Nº 089505415			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	720,45	Vi. Total:	720,45

Data de Emissão: 09/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
904/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	-424,00	-424,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 644/0-2012 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03 - REFERENTE A VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 64.871 DE 11/06/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	-424,00	Vi. Total:	-424,00
905/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	122.965,10	122.965,10	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	122.965,10	Vi. Total:	122.965,10
906/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.845,18	16.845,18	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	16.845,18	Vi. Total:	16.845,18
907/000-2012	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 DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	71.047,04	Vi. Total:	71.047,04
908/000-2012	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 MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	17.869,11	Vi. Total:	17.869,11
909/000-2012	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 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	8.765,74	Vi. Total:	8.765,74
910/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.968,78	1.968,78	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.968,78	Vi. Total:	1.968,78
911/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	390,56	390,56	0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	390,56	Vi. Total:	390,56
912/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	430,78	430,78	0,00
Item:	1 - I.N.S.S. REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	430,78	Vi. Total:	430,78
913/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.256,13	1.256,13	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.256,13	Vi. Total:	1.256,13



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 06/08/2012 ATÉ 12/08/2012

Página: 3/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
914/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.468,46	1.468,46	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.468,46	VI. Total: 1.468,46
915/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	138,17	138,17	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 138,17	VI. Total: 138,17
916/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICINA PASSADORIA E LAVANDERIA LTDA-ME	01.340.503/0001-79	J	45,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LAVAGEM DE TOALHA DE MESA PARA USO NA SESSÃO SOLENE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 45,00	VI. Total: 45,00

Data de Emissão: 10/08/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
917/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	500,00		0,00
Item:	1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04 REFERENTE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 65177 DE 10/08/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 500,00	VI. Total: 500,00
918/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	83/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	00.536.111/0001-17	J	480,00		0,00
Item:	1 - TRAVA ELÉTRICA DE PORTA PARA VEÍCULOS OFICIAIS			Un.: UN	Quantidade:		4,0000	VI. Unit.: 120,00	VI. Total: 480,00

JUNDIAÍ, 13 de Agosto de 2012.