



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 1/ 3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 10/09/2012 ATÉ 16/09/2012

Data de Emissão: 10/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
375/007-2012	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 Nº 63.980/2012 - CONTRATO Nº 228/2012, SOLICITAÇÃO DE PEDIDO Nº 100111629/180579			Un.: SERV	Quantidade: 6,3100	VI. Unit.: 198,00		VI. Total: 1.250,00	
1014/000-2012	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	868,80		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 - FATURA Nº 091967273			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 868,80		VI. Total: 868,80	
1015/000-2012	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 SETEMBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128, CÓDIGO: 055/000467641			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 216,14		VI. Total: 216,14	
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153, CÓDIGO: 055/010349388				1,0000	178,51		178,51	
1016/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	359,00	359,00	359,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ, VIGÊNCIA: 03/09/2012 A 03/09/2013, CONTRATO Nº 173880			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 359,00		VI. Total: 359,00	
1017/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	169,94	169,94	169,94
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 169,94		VI. Total: 169,94	
1018/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.415,11	2.415,11	2.415,11
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.415,11		VI. Total: 2.415,11	
1019/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	6.505,04	6.505,04	6.505,04
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.505,04		VI. Total: 6.505,04	
1020/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	137,57	137,57	0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 137,57		VI. Total: 137,57	
1021/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	423,57	423,57	0,00
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 423,57		VI. Total: 423,57	
1022/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	01.600.715/0001-48	J	548,00	548,00	548,00
Item:	1 - DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO "O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO DIA 12/09/2012 - SERVIDORA PARTICIPANTE: RAQUEL DE MORAES CERACHIANI			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 548,00		VI. Total: 548,00	
1023/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	1.890,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÕES ANUAIS DO JORNAL DA CIDADE, CONTRATOS NºS: 5846 E 5847 (VIGÊNCIA: 10/08/2012 A 10/08/2013), CONTRATOS NºS: 22411, 22414, 22415, 22416 E 22417 (VIGÊNCIA: 01/08/2012 A 01/08/2013)			Un.:	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 270,00		VI. Total: 1.890,00	
1024/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCHINI AUTO POSTO LTDA	55.697.601/0001-97	J	110,02	110,02	110,02
Item:	1 - DIESEL ADITIVADO PARA GERADOR			Un.: LT	Quantidade: 52,1700	VI. Unit.: 2,11		VI. Total: 110,02	
1025/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	1.436,00		0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 10/09/2012 ATÉ 16/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVACÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ, CONTRATOS NºS 173876, 173897 E 173906 (VIGÊNCIA: 24/09/2012 A 24/09/2013) E CONTRATO Nº 173907 (VIGÊNCIA: 26/09/2012 A 26/09/2013)			Un.:	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 359,00	VI. Total:	1.436,00
1287/009-2011	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, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - PARCELA 12/12, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.: 192,00	VI. Total:	1.600,00

Data de Emissão: 11/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1026/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	92,50		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/09/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 92,50	VI. Total:	92,50
1027/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	124.265,06	124.265,06	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 124.265,06	VI. Total:	124.265,06
1028/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	17.040,18	17.040,18	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17.040,18	VI. Total:	17.040,18
1029/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	73.019,34	73.019,34	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 73.019,34	VI. Total:	73.019,34
1030/000-2012	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 DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17.869,11	VI. Total:	17.869,11
1031/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	19.260,15	19.260,15	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 19.260,15	VI. Total:	19.260,15
1032/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA APOLLO LTDA EPP.	65.789.828/0001-16	J	1.410,00		0,00
Item:	1 - CAPA P/PROCESSO (RECICLADO)			Un.: UN	Quantidade:	3.000,0000	VI. Unit.: 0,47	VI. Total:	1.410,00
1033/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA APOLLO LTDA EPP.	65.789.828/0001-16	J	1.101,50		0,00
Item:	1 - CONVITES P/SESSÃO SOLENE			Un.: UN	Quantidade:	1.000,0000	VI. Unit.: 0,43	VI. Total:	430,00
	2 - ENVELOPES P/SESSÃO SOLENE			UN		850,0000	0,79		671,50

Data de Emissão: 13/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1034/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R&R ASSES. E TREIN. EM ADMINISTRACAO NEGOCIOS LTDA	07.976.645/0001-03	J	1.700,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TREINAMENTO PARA OS SETORES DE TRANSPORTE E ZELADORIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 15/09/2012 E 22/09/2012, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 08 HORAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.700,00	VI. Total:	1.700,00

Data de Emissão: 14/09/2012



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 10/09/2012 ATÉ 16/09/2012

Data de Emissão: 14/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
738/003-2012	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 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.600,00	VI. Total:	2.600,00
899/004-2012	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 07/12, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	565,00	VI. Total:	565,00
1035/000-2012	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 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.058,16	VI. Total:	4.058,16
1036/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	264,01	264,01	0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	264,01	VI. Total:	264,01
1037/000-2012	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 FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	430,78	VI. Total:	430,78
1038/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	438,16		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	70,76	VI. Total:	70,76
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - SETEMBRO/2012						70,76		70,76
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - SETEMBRO/2012						70,76		70,76
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - SETEMBRO/2012						76,34		76,34
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - SETEMBRO/2012						78,78		78,78
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - SETEMBRO/2012						70,76		70,76

JUNDIAÍ, 17 de Setembro de 2012.