



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 11/06/2012 ATÉ 17/06/2012

Data de Emissão: 11/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
375/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	1.000,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE REFEIÇÃO - SOLICITAÇÃO N. 100099827 - NOTA FISCAL N. 89994 DE 05.06.2012 - CONTRATO N. 228/2012			Un.: SERV	Quantidade: 5,0500	VI. Unit.: 198,00		VI. Total: 1.000,00	
375/006-2012	01.00.01.031.3.3.90.08.01	63980/2012	Pregão Presencial	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	02.959.392/0001-46	J	1.750,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE REFEIÇÃO - SOLICITAÇÃO N. 100100076 - NOTA FISCAL N. 89995 DE 05.06.2012 - CONTRATO N. 228/2012			Un.: SERV	Quantidade: 8,8400	VI. Unit.: 198,00		VI. Total: 1.750,00	
644/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	500,00	500,00	500,00
Item:	1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO N. 03 REFERENTE A VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO N. 64.871 DE 11.06.2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,00		VI. Total: 500,00	
645/000-2012	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	498,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 33 EM 30 DE MAIO DE 2012, PROJETO DE LEI N. 10.974/2011, QUE ALTERA A LEI N. 3.672/91, QUE CRIOU A RESERVA BIOLÓGICA DA SERRA DO JAPI, PARA NELA VETAR AS PRÁTICAS QUE ESPECIFICA - NOTA FISCAL N. 170727			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 498,00		VI. Total: 498,00	
646/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	07.602.781/0003-03	J	210,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 33 EM 30.05.2012, PROJETO DE LEI N. 10.974/2011, QUE ALTERA A LEI N. 3.672/91, QUE CRIOU A RESERVA BIOLÓGICA DA SERRA DO JAPI, PARA NELA VETAR AS PRÁTICAS QUE ESPECIFICA - FATURA N. 9596			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 210,00		VI. Total: 210,00	
647/000-2012	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 REF. MÊS DE JUNHO 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 REF. MÊS DE MAIO 2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO - 055/010349388				1,0000	178,51			178,51

Data de Emissão: 12/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
649/000-2012	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		O	-7.278,64		0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N. 612/0-2011 - REFERENTE AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO ADENDO N. 03 DO CONTRATO N. 201 - PROCESSO N. 51.457			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -7.278,64		VI. Total: -7.278,64	
650/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Tomada de Preço Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	75.000,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL - PROCESSO N. 51.457 - ADENDO N. 04 - CONTRATO N. 201			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 75.000,00		VI. Total: 75.000,00	
651/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	89,37		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE PARA OS SRS.VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 89,37		VI. Total: 89,37	
652/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARGO'S LIMPEZA DE PERSIANAS LTDA ME	08.887.649/0001-88	J	840,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E REPARO NOS COMANDOS DAS CORTINAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 840,00		VI. Total: 840,00	
653/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONATO & FILHO FILTROS E PURIFICADORES LTDA ME	04.193.241/0001-55	J	175,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR EUROPA			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 175,00		VI. Total: 175,00	
714/006-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP		O	2.675,49	2.675,49	2.675,49



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 11/06/2012 ATÉ 17/06/2012

Data de Emissão: 12/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1645/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - CONTRATO N. 207 - ADENDO CONTRATUAL N. 02 - PROCESSO N. 56.532 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 - PARCELA 12/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.675,49	VI. Total:	2.675,49

Data de Emissão: 13/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
654/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	350,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 33, EM 30 DE MAIO DE 2012 - PROJETO DE LEI N. 10.974/2011 QUE CRIOU A RESERVA BIOLÓGICA MUNICIPAL DA SERRA DO JAPI, PARA NELA VEDAR AS PRÁTICAS QUE ESPECIFICA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 350,00	VI. Total:	350,00
655/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	440,22		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE N. 4521-1020 - JUNHO 2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 70,76	VI. Total:	70,76
	2 - DESPESAS COM TELEFONE N. 4521-2435 - JUNHO 2012				1,0000		70,76		70,76
	3 - DESPESAS COM TELEFONE N. 4521-6977 - JUNHO 2012				1,0000		70,76		70,76
	4 - DESPESAS COM TELEFONE N. 4586-2406 - JUNHO 2012				1,0000		76,14		76,14
	5 - DESPESAS COM TELEFONE N. 4586-2407 - JUNHO 2012				1,0000		81,04		81,04
	6 - DESPESAS COM TELEFONE N. 4586-7308 - JUNHO 2012				1,0000		70,76		70,76
656/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	124.202,14	124.202,14	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JUNHO DE 2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 124.202,14	VI. Total:	124.202,14
657/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.588,33	16.588,33	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JUNHO DE 2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 16.588,33	VI. Total:	16.588,33
658/000-2012	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 A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - JUNHO 2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 71.047,04	VI. Total:	71.047,04
659/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	16.194,05	16.194,05	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE INATIVOS - JUNHO 2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 16.194,05	VI. Total:	16.194,05
660/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILLATRADE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02.083.617/0001-43	J	350,00		0,00
Item:	1 - EMBALADOR PARA GUARDA CHUVA MOLHADO			Un.: CX	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 175,00	VI. Total:	350,00
827/006-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		O	2.600,00		0,00
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 N. 204 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 12/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.600,00	VI. Total:	2.600,00

Data de Emissão: 15/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
661/000-2012	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	1.028,10		0,00



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 11/06/2012 ATÉ 17/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA N. 084679634 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.028,10	Vi. Total:	1.028,10
662/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - ATIVOS		O	10.260,72	10.260,72	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO A FUNCIONÁRIOS ATIVOS - MÊS DE JUNHO 2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10.260,72	Vi. Total:	10.260,72
663/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARTORIO 2º TABELIAO DE NOTAS DE JUNDIAI		J	10,00		0,00	
Item:	1 - DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	10,00	Vi. Total:	10,00

JUNDIAÍ, 18 de Junho de 2012.