



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 1/ 15

Data de Emissão: 01/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1568/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A		O	319,48	319,48	319,48
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		319,48	VI.Total:	319,48
					1,0000	VI. Unit.:			

Data de Emissão: 02/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
421/09-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		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 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 199/08 - LOTE 02 - PROCESSO Nº 51.806 , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - PARCELA 09/12			Un.:	Quantidade:		2.163,69	VI.Total:	2.163,69
					1,0000	VI. Unit.:			
586/07-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		O	98,12	98,12	98,12
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/10 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 01, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - PARCELA 07/12			Un.:	Quantidade:		98,12	VI.Total:	98,12
					1,0000	VI. Unit.:			
833/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	08.656.963/0001-50	J	39.497,10	39.497,10	39.497,10
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO, CONTRATO Nº 218 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 06/12			Un.: SERV	Quantidade:		5.270,07	VI.Total:	39.497,10
					7,4900	VI. Unit.:			
1569/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	142/2011	Isento Compras e Serviços	L. A. S. INSTALADORA HIDRAULICA LTDA	11.795.243/0001-80	J	730,33	730,33	730,33
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE CANOS COM VAZAMENTO NO WC DO S1			Un.: SERV	Quantidade:		730,33	VI.Total:	730,33
					1,0000	VI. Unit.:			
1570/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	80,33	80,33	80,33
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 000012 - L.A.S. INSTALADORA HIDRÁULICA LTDA.			Un.:	Quantidade:		80,33	VI.Total:	80,33
					1,0000	VI. Unit.:			
1571/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	-100,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1565/0-2011			Un.:	Quantidade:		-100,00	VI.Total:	-100,00
					1,0000	VI. Unit.:			
1572/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	143/2011	Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PEÇAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME		O	569,80	569,80	569,80
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6614, 6620, 6626 E 6633.			Un.: SERV	Quantidade:		569,80	VI.Total:	569,80
					1,0000	VI. Unit.:			
1573/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP		O	1.146,10	1.146,10	1.146,10
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - DOCUMENTO Nº 2448			Un.:	Quantidade:		1.146,10	VI.Total:	1.146,10
					1,0000	VI. Unit.:			

Data de Emissão: 05/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1574/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	120/2011	Isento Compras e Serviços	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	51.920.700/0001-35	J	633,14	633,14	633,14
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS.			Un.: SERV	Quantidade:		633,14	VI.Total:	633,14
					1,0000	VI. Unit.:			
1575/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	144/2011	Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	280,00	280,00	280,00
Item:	1 - FONTE ATX R00W R. WISECASE PARA CPU			Un.: PC	Quantidade:		140,00	VI.Total:	280,00
					2,0000	VI. Unit.:			
1576/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	141/2011	Isento Compras e Serviços	FLORIPES RODRIGUES BARBOSA DA SILVA-ME	10.262.289/0001-70	J	423,60	423,60	423,60



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 2/ 15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - AGUA MINERAL NATURAL			Un.: PCT	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 6,72		VI. Total: 268,80	
	2 - AGUA MINERAL C/GÁS			PCT	15,0000	10,32		154,80	
1577/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.075,71	2.075,71	2.075,71
Item:	1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES EFETIVOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.075,71		VI. Total: 2.075,71	
1578/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	353.807,67	353.807,67	351.767,83
Item:	1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES EFETIVOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 353.807,67		VI. Total: 353.807,67	
1579/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	58.490,80	58.490,80	58.490,80
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES EFETIVOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 58.490,80		VI. Total: 58.490,80	
1580/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	2.530,73	2.530,73	2.530,73
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES EFETIVOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.530,73		VI. Total: 2.530,73	
1581/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	46.184,61	46.184,61	46.184,61
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES EFETIVOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 46.184,61		VI. Total: 46.184,61	
1582/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	5.319,87	5.319,87	5.319,87
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREJUN REF. PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES EFETIVOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.319,87		VI. Total: 5.319,87	
1583/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	317.668,69	317.668,69	317.668,69
Item:	1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 317.668,69		VI. Total: 317.668,69	
1584/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	39.947,28	39.947,28	39.947,28
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 39.947,28		VI. Total: 39.947,28	
1585/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	24.663,73	24.663,73	24.663,73
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES COMISSIONADOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 24.663,73		VI. Total: 24.663,73	
1586/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	54.888,06	54.888,06	54.888,06
Item:	1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES INATIVOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 54.888,06		VI. Total: 54.888,06	
1587/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	3.784,71	3.784,71	3.784,71
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES INATIVOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.784,71		VI. Total: 3.784,71	
1588/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	3.429,93	3.429,93	3.429,93
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES INATIVOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.429,93		VI. Total: 3.429,93	
1589/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	-2.039,84	-2.039,84	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1578/0-2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2.039,84		VI. Total: -2.039,84	
1590/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.039,84	2.039,84	2.039,84
Item:	1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES EFETIVOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.039,84		VI. Total: 2.039,84	

Data de Emissão: 06/12/2011

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: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 3/ 15

Data de Emissão: 06/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
714/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP		O	2.675,49	2.675,49	2.675,49
Item:	1 - 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 NOVEMBRO/2011 - PARCELA 06/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.675,49	VI. Total:	2.675,49
1591/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.127,83	4.127,83	4.127,83
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.127,83	VI. Total:	4.127,83
1592/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	262,89	262,89	262,89
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 262,89	VI. Total:	262,89
1593/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	453,64	453,64	453,64
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 453,64	VI. Total:	453,64
1594/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	84,86	84,86	84,86
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 84,86	VI. Total:	84,86
1595/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	70.522,56	70.522,56	70.522,56
Item:	1 - INSS PATRONAL REF. ABONO DE NATAL/2011 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 70.522,56	VI. Total:	70.522,56
1596/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	51.474,87	51.474,87	51.474,87
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL REF. ABONO DE NATAL/2011 DOS SERVIDORES EFETIVOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 51.474,87	VI. Total:	51.474,87
1597/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA		O	11.112,50		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE CUPONS PARA VALE REFEIÇÃO, CONTRATO Nº 186 - ADENDO Nº 04 - PROCESSO Nº 49.031			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 11.112,50	VI. Total:	11.112,50
1598/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		O	1.809,51	1.809,51	1.809,51
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.809,51	VI. Total:	1.809,51

Data de Emissão: 07/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1287/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	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 DEZEMBRO/2011 - PARCELA 03/12			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.: 192,00	VI. Total:	1.600,00
1599/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AASP-ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	62.500.855/0001-39	J	8,40	8,40	8,40
Item:	1 - DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS REF. PROCESSO Nº 994.08.005510-4			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 8,40	VI. Total:	8,40
1600/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	03.863.451/0001-40	J	42,00	42,00	42,00
Item:	1 - PLACA IDENTIFICAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 42,00	VI. Total:	42,00
1601/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	134/2011	Isento Compras e Serviços	JUND-FILTROS COM. DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA	08.362.210/0001-31	J	659,00	659,00	659,00
Item:	1 - CAMARA, MODULO, ADAPTADOR, PAINEL COMPLETO, SAIDA DE RETRO, SUPORTE, TERMOSTATO, VALVULAR DUPLA E SIMPLES.			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 659,00	VI. Total:	659,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 4/ 15

Data de Emissão: 08/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1602/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA	49.433.485/0001-04	J	140,00	140,00	140,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - RAIOS X DE COLUMNA LOMBO SACRA 3p - ROBERTO VICENTE (AGENTE DE MANUTENÇÃO GERAL)			Un.:	Quantidade:		80,00	VI.Total:	80,00
	2 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - RAIOS X TÓRAX 1p - ROBERTO VICENTE (AGENTE DE MANUTENÇÃO GERAL)				1,0000		60,00		60,00
1603/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ASSOC.TERAP. DE ESTIMULACAO AUDITIVA E LINGUAGEM	51.910.842/0001-11	J	20,00	20,00	20,00
Item:	1 - DESPESAS COM AUDIOMETRIA OCUPACIONAL - ROBERTO VICENTE (AGENTE DE MANUTENÇÃO GERAL)			Un.:	Quantidade:		20,00	VI.Total:	20,00
1604/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LABORATORIO DE PATOL. CLINICA BIOLOGICO S/S LTDA	51.865.434/0001-95	J	14,50	14,50	14,50
Item:	1 - DESPESAS COM EXAMES DE HEMOGRAMA E GLICEMIA - ROBERTO VICENTE (AGENTE DE MANUTENÇÃO GERAL)			Un.:	Quantidade:		14,50	VI.Total:	14,50
1605/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME	07.746.521/0001-31	J	61,00	61,00	61,00
Item:	1 - DESPESAS COM ABERTURA DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE CHAVES			Un.:	Quantidade:		61,00	VI.Total:	61,00
1606/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	778,10	778,10	778,10
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADÃO", CÓDIGO DO ASSINANTE Nº 1142715-9, VIGÊNCIA: 14/10/2011 a 11/10/2012			Un.:	Quantidade:		778,10	VI.Total:	778,10
1607/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	126/2011	Isento Compras e Serviços	JUND EXTINTORES COM.E SERVICOS LTDA-ME		O	2.208,00	2.208,00	2.208,00
Item:	1 - DESPESAS COM RECARGA DOS EXTINTORES DA EDILDADE			Un.: SERV	Quantidade:		2.208,00	VI.Total:	2.208,00

Data de Emissão: 09/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1597/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA		O	988,00	988,00	988,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE CUPONS PARA VALE REFEIÇÃO, CONTRATO Nº 186 - ADENDO Nº 04 - PROCESSO Nº 49.031			Un.:	Quantidade:		988,00	VI.Total:	988,00
1608/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	131/2011	Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	1.085,00	1.085,00	1.085,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM 03 NOBREAKS E 01 ESTABILIZADOR.			Un.: SERV	Quantidade:		1.085,00	VI.Total:	1.085,00
1609/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	835,00	835,00	835,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADÃO", CÓDIGO DE ASSINANTE: 307939-2 - VIGÊNCIA: 14/12/2011 A 12/12/2012			Un.:	Quantidade:		835,00	VI.Total:	835,00
1610/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	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 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.:	Quantidade:		212,49	VI.Total:	212,49
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153				1,0000		174,51		174,51
1611/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA		O	498,00	498,00	498,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 27 - DOCUMENTO Nº 166080 (APS)			Un.:	Quantidade:		498,00	VI.Total:	498,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 5/ 15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1612/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA		O	350,00	350,00	350,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 27 - DOCUMENTO Nº 086507			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 350,00	VI. Total:	350,00
1613/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	4.151,14	4.151,14	4.151,14
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.151,14	VI. Total:	4.151,14

Data de Emissão: 12/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1614/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	835,40	835,40	835,40
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 070878498			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 835,40	VI. Total:	835,40
1615/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ADEMIR JORGE ROVERI		O	2.117,65	2.117,65	2.117,65
Item:	1 - DESPESAS COM FOTÓGRAFO SR. ADEMIR JORGE ROVERI EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS REALIZADA EM 10/11/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.117,65	VI. Total:	2.117,65
1616/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	84,71		0,00
Item:	1 - ISSQN REF. SR. ADEMIR JORGE ROVERI			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 84,71	VI. Total:	84,71
1617/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	232,94	232,94	232,94
Item:	1 - INSS REF. SR. ADEMIR JORGE ROVERI			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 232,94	VI. Total:	232,94
1618/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.47.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	423,53	423,53	423,53
Item:	1 - INSS PATRONAL DO SR. ADEMIR JORGE ROVERI			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 423,53	VI. Total:	423,53
1619/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	437,74	437,74	437,74
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 69,67	VI. Total:	69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - DEZEMBRO/2011					1,0000	69,67		69,67
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - DEZEMBRO/2011					1,0000	69,67		69,67
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - DEZEMBRO/2011					1,0000	75,05		75,05
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - DEZEMBRO/2011					1,0000	84,01		84,01
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - DEZEMBRO/2011					1,0000	69,67		69,67

Data de Emissão: 13/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1620/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	205,00	205,00	205,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - ENTIDADE DE AJUDA A CRIANÇAS CARENTES (TEMPLO OXUMARÉ)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 205,00	VI. Total:	205,00
1621/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	86,25	86,25	86,25
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 86,25	VI. Total:	86,25
1622/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	370,00	370,00	370,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - CAMPANHA DE NATAL - CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAM			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 370,00	VI. Total:	370,00
1623/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	73.537,35	73.537,35	73.537,35
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 73.537,35	VI. Total:	73.537,35



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 6/ 15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1624/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.755,76	4.755,76	4.755,76
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	4.755,76
1625/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Isento Compras e Serviços	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 DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	19.210,82
1626/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.175,05	1.175,05	1.175,05
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.175,05
1627/00-2011	211110300	Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	81,42	81,42	81,42
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	81,42
1628/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.170,69	1.170,69	1.170,69
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.170,69
1629/00-2011	211110300	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 DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	117,42
1630/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	740,23	740,23	740,23
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	740,23
1631/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.188,10	1.188,10	1.188,10
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.188,10
1632/00-2011	211110300	Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	81,42	81,42	81,42
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	81,42
1633/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	124.053,46	124.053,46	124.053,46
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	124.053,46
1634/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	17.260,06	17.260,06	17.260,06
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	17.260,06
1635/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	J	3.415,00	3.415,00	3.415,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA REVISTA DOS TRIBUNAIS, VIGÊNCIA: JANEIRO/2012 A JANEIRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	3.415,00
1636/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	J	4.436,00	4.436,00	4.436,00
Item:	1 - DESPESAS COM REVISTA ZÊNITE - WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.786,00
	2 - DESPESAS COM REVISTA ZÊNITE - LEIANOTADA.COM VERSÃO 2.0				1,0000			2.650,00

Data de Emissão: 14/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
420/09-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		O	5.271,57	5.271,57	5.271,57



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 7/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item:	1 - 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 NOVEMBRO/2011 - PARCELA 09/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.271,57	Vi. Total:	5.271,57
586/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		O	98,12	98,12		98,12
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/10 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 01, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - PARCELA 08/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	98,12	Vi. Total:	98,12
827/06-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.		O	2.600,00	2.600,00		2.600,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, CONTRATO Nº 204 - ADENDO Nº 03 - PARCELA 06/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.600,00	Vi. Total:	2.600,00
1021/05-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		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 - 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 DEZEMBRO/2011 - PARCELA 05/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	658,43	Vi. Total:	658,43
1637/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	145/2011	Isento Compras e Serviços	FEIRA DA BORRACHA LTDA.		O	291,34	291,34		291,34
Item:	1 - 10 MTS. DE MANGUEIRA, 02 CONEÇÕES E 01 CAPA PARA MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DOS MOTORISTAS			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	291,34	Vi. Total:	291,34
1638/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	146/2011	Isento Compras e Serviços	CODAEI-COMERCIO DE ART.ELETRONICOS LTDA	44.033.785/0001-74	J	18,50	18,50		18,50
Item:	1 - CABO PARA PROJETOR			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	18,50	Vi. Total:	18,50
1639/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	79,07	79,07		79,07
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 007925 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	79,07	Vi. Total:	79,07

Data de Emissão: 16/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1640/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA.	00.297.906/0001-10	J	13,00	13,00	13,00
Item:	1 - DESPESAS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS			Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13,00	Vi. Total:	13,00
1641/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	100/2011	Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	437,50	437,50	437,50
Item:	1 - OLEO DE MOTOR			Un.: UN Quantidade:	17,5000	Vi. Unit.:	25,00	Vi. Total:	437,50
1642/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	100/2011	Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	190,00	190,00	190,00
Item:	1 - FILTRO DE ÓLEO			Un.: UN Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	20,00	Vi. Total:	100,00
	2 - FILTRO DE AR			UN	5,0000		18,00		90,00
1643/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	147/2011	Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	00.536.111/0001-17	J	120,00	120,00	120,00
Item:	1 - TRAVA DE PORTA			Un.: UN Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	120,00	Vi. Total:	120,00
1644/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	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 27 - DOCUMENTO Nº 007798			Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	210,00	Vi. Total:	210,00
1645/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	455.130,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, CONTRATO Nº 223			Un.: SERV Quantidade:	100,0000	Vi. Unit.:	4.551,30	Vi. Total:	455.130,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 8/15

Data de Emissão: 16/12/2011

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

Data de Emissão: 19/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1148/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A		O	1.929,83	1.929,83	1.929,83
Item:	1 - 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 DEZEMBRO/2012 - PARCELA 04/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.929,83	VI. Total:	1.929,83
1288/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	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 DO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 62.192 - CONTRATO Nº 221 - PARCELA 02/12			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.: 1.799,51	VI. Total:	14.995,83
1646/00-2011	211110200		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 001947 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.649,54	VI. Total:	1.649,54
1647/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	149,96	149,96	149,96
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 001947 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 149,96	VI. Total:	149,96
1648/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	299,92		0,00
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 001947 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 299,92	VI. Total:	299,92
1649/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.285,78	3.285,78	3.285,78
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.285,78	VI. Total:	3.285,78
1650/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.240,55	5.240,55	5.240,55
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.240,55	VI. Total:	5.240,55
1651/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	10,08	10,08	10,08
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 10,08	VI. Total:	10,08
1652/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	685,80	685,80	685,80
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 685,80	VI. Total:	685,80
1653/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	443,29	443,29	443,29
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 443,29	VI. Total:	443,29

Data de Emissão: 20/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1654/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	84,92	84,92	84,92
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 84,92	VI. Total:	84,92



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 9/ 15

Data de Emissão: 21/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1655/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	117.648,63	117.648,63	117.648,63
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 117.648,63	VI. Total:	117.648,63
1656/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	18.160,61	18.160,61	18.160,61
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 18.160,61	VI. Total:	18.160,61
1657/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	6.497,44	6.497,44	6.497,44
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.497,44	VI. Total:	6.497,44
1658/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	46,50	46,50	46,50
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 46,50	VI. Total:	46,50
1659/00-2011	211180000		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 AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.424,69	VI. Total:	9.424,69
1660/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		O	668,73	668,73	668,73
Item:	1 - PSDB REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 668,73	VI. Total:	668,73
1661/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	575,00	575,00	0,00
Item:	1 - LISTA DE VEREADORES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 575,00	VI. Total:	575,00
1662/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	335,65	335,65	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 335,65	VI. Total:	335,65

Data de Emissão: 22/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1663/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	84,44	84,44	84,44
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 84,44	VI. Total:	84,44
1664/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		O	1.942,50	1.942,50	1.942,50
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215500			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.942,50	VI. Total:	1.942,50

Data de Emissão: 23/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1665/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	1.282,00	1.282,00	1.282,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.282,00	VI. Total:	1.282,00
1666/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	15.089,34	15.089,34	15.089,34
Item:	1 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 - CEF			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15.089,34	VI. Total:	15.089,34



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 10/ 15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1667/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	461.632,27	461.632,27	461.632,27
Item:	1 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2011 - BANCO DO BRASIL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	461.632,27

Data de Emissão: 26/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
612/08-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		O	5.713,24	5.713,24	5.713,24
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - ADENDO Nº 03 - CONTRATO Nº 201, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - PARCELA 08/12 - TEL (11) 4523-4500			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	5.713,24
1496/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	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 DEZEMBRO/2011 - PARCELA 02/12			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	VI. Total:	1.043,91
1668/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA		O	-470,00	-470,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1408/2011 - Devolução do Adiantamento nº 08 - Protocolo nº 63465 de 27/10/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-470,00
1669/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63577/2011	Convite Compras e Serviços	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S. A.	61.074.175/0001-38	J	12.096,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES			Un.: SERV	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	12.096,00
1670/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.215,50	3.215,50	3.215,50
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	3.215,50
1671/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	228.952,00	228.952,00	227.509,81
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	228.952,00
1672/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	31.373,40	31.373,40	31.373,40
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	31.373,40
1673/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3,14	3,14	3,14
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	3,14
1674/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	50.142,48	50.142,48	50.142,48
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	50.142,48
1675/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	57.427,77	57.427,77	57.427,77
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	57.427,77
1676/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL. EST.SAO PAULO		O	108,50	108,50	108,50
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	108,50
1677/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	26.096,72	26.096,72	26.096,72
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	26.096,72



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 11/ 15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1678/00-2011	211120000		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 DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.530,73	VI. Total:	2.530,73
1679/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	44.738,52	44.738,52	44.738,52
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 44.738,52	VI. Total:	44.738,52
1680/00-2011	112190600		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	4.774,76	4.774,76	4.774,76
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.774,76	VI. Total:	4.774,76
1681/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	11.825,40	11.825,40	11.825,40
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 11.825,40	VI. Total:	11.825,40
1682/00-2011	211170000		Isento Compras e Serviços	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS		O	97,88	97,88	0,00
Item:	1 - SEGUROS AMERICAN LIFE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 97,88	VI. Total:	97,88
1683/00-2011	211160000		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 DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.781,98	VI. Total:	1.781,98
1684/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	332,53	332,53	0,00
Item:	1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 332,53	VI. Total:	332,53
1685/00-2011	211199900		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 DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.842,75	VI. Total:	3.842,75
1686/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	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 DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 35.677,24	VI. Total:	35.677,24
1687/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	245,25	245,25	245,25
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 245,25	VI. Total:	245,25
1688/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	3.784,71	3.784,71	3.784,71
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.784,71	VI. Total:	3.784,71
1689/00-2011	211160000		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 DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total:	31,00
1690/00-2011	211180000		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 DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 83,35	VI. Total:	83,35
1691/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	3.429,93	3.429,93	3.429,93
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.429,93	VI. Total:	3.429,93
1692/00-2011	211160000		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 DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25,04	VI. Total:	25,04



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 12/ 15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1693/00-2011	211160000		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 DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	2.104,64
1694/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	-1.442,19	-1.442,19	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1671/0-2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-1.442,19
1695/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.442,19	1.442,19	1.442,19
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.442,19
1696/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63434/2011	Pregão Presencial	PHONOWAY COM. REPRES. DE SISTEMAS LTDA.	65.414.476/0001-14	J	13.336,56		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA			Un.: SERV	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	13.336,56
1697/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01	63434/2011	Pregão Presencial	PHONOWAY COM. REPRES. DE SISTEMAS LTDA.	65.414.476/0001-14	J	25.338,15		0,00
Item:	1 - APARELHO TELEFONIA OPENSTAGE BUSY LAMP 90T			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	6.265,77
	2 - APARELHO TELEFONIA OPENSTAGE 40TDM			UN	9,0000	827,45			7.447,05
	3 - APARELHO TELEFONIA OPENSTAGE 80TDM			UN	1,0000	1.799,23			1.799,23
	4 - APARELHO TELEFONIA OPENSTAGE 10TDM			UN	19,0000	211,90			4.026,10
	5 - APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL			UN	100,0000	58,00			5.800,00
1698/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	63434/2011	Pregão Presencial	PHONOWAY COM. REPRES. DE SISTEMAS LTDA.	65.414.476/0001-14	J	12.325,29		0,00
Item:	1 - ACESSORIOS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO			Un.: CJ	Quantidade:	16,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	12.325,29
1699/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A		O	42,00	42,00	42,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR Nº 9633-4531 - DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	42,00
1700/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	209,01	209,01	209,01
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - DEZEMBRO/2011				1,0000	69,67			69,67
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - DEZEMBRO/2011				1,0000	69,67			69,67
1701/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LUMA ARIANE CARNEIRO	363.795.448-60	F	1.090,00	1.090,00	1.090,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA LUMA ARIANE CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.090,00
1702/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PERENE ROZANTE	369.875.188-74	F	1.090,00	1.090,00	1.090,00
Item:	1 - PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PERENE ROZANTE NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.090,00
1703/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RAIRA LEAL FAVATO	372.746.968-40	F	1.090,00	1.090,00	1.090,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA RAÍRA LEAL FAVATO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.090,00
1704/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	109,00	109,00	109,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	109,00
1705/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	106,58	106,58	106,58
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	106,58
1706/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	22.127,38	22.127,38	22.127,38
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	22.127,38



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 13/ 15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1707/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	32.934,21	32.934,21	32.934,21
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	32.934,21
1708/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	11.813,66	11.813,66	11.813,66
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	11.813,66
1709/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	2.436,54	2.436,54	2.436,54
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	2.436,54
1710/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	1.645,52	1.645,52	1.645,52
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.645,52
1711/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	279,36	279,36	279,36
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	279,36

Data de Emissão: 27/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1712/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EMPRESA DE ESTACIONAMENTOS METROPOLITANOS LTDA	10.820.286/0004-58	J	23,00	23,00	23,00
Item:	1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	23,00
1713/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	51.177,15	51.177,15	51.177,15
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	51.177,15
1714/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.561,50	2.561,50	2.561,50
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	2.561,50
1715/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	112.941,47	112.941,47	112.941,47
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	112.941,47
1716/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	89.944,96	89.944,96	89.944,96
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	89.944,96
1717/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	324.130,72	324.130,72	324.130,72
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	324.130,72
1718/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	25.199,60	25.199,60	25.199,60
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	25.199,60
1719/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	27.748,68	27.748,68	27.748,68
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	27.748,68
1720/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	21.806,11	21.806,11	21.806,11



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 14/ 15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 21.806,11	Vi. Total:	21.806,11
1721/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	31,00	31,00	31,00
	Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 31,00	Vi. Total:	31,00
1722/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	19.485,60	19.485,60	19.485,60
	Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 19.485,60	Vi. Total:	19.485,60
1723/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	6.921,30	6.921,30	6.921,30
	Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 6.921,30	Vi. Total:	6.921,30
1724/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	566,17	566,17	566,17
	Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 566,17	Vi. Total:	566,17
1725/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	1.241,52	1.241,52	1.241,52
	Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.241,52	Vi. Total:	1.241,52
1726/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	24.706,20	24.706,20	24.706,20
	Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 24.706,20	Vi. Total:	24.706,20
1727/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	71.446,65	71.446,65	71.446,65
	Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 71.446,65	Vi. Total:	71.446,65
1728/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	145,80	145,80	145,80
	Item:	1 - MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 145,80	Vi. Total:	145,80
1729/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A		O	540,69	540,69	540,69
	Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 540,69	Vi. Total:	540,69
1730/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	1.241,52	1.241,52	0,00
	Item:	1 - INSS DE RESCISAO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.241,52	Vi. Total:	1.241,52
1731/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	-1.241,52	-1.241,52	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 1730/0-2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: -1.241,52	Vi. Total:	-1.241,52

Data de Emissão: 29/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1732/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62185/2011	Dispensa	CLEAN WAVE TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	06.905.972/0001-01	J	-37.763,40		0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1181/0-2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-37.763,40	Vi. Total:	-37.763,40
1733/00-2011	612120000		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	5.825.809,90	5.825.809,90		5.825.809,90
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS DO EXERCICIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.825.809,90	Vi. Total:	5.825.809,90



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Exercício: 2011
Página: 15/ 15

JUNDIAÍ, 20 de Abril de 2012.