



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 1/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 22/08/2011 ATÉ 29/08/2011

Data de Emissão: 22/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1063/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	JUNDIANEL - FIXACAO E FERRAMENTAS LTDA	J	5,00	5,00	5,00
Item:	1 - ABRAÇADEIRA INSULOK NATURAL (CINTA PLÁSTICA PARA PRENDER FIO)			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5,00		Vi. Total:	5,00
1068/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2011	Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETROINICA PEDRAO LTDA-ME	J	1.200,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA QUATRO MONITORES E FIXAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DO CABEAMENTO			Un.: SERV Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.200,00		Vi. Total:	1.200,00

Data de Emissão: 23/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
886/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010	Dispensa	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	442,51		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF. DOCUMENTO Nº 336286			Un.: SERV	Quantidade:	3,0800	Vi. Unit.: 143,64	Vi. Total: 442,51
1064/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	440,00	440,00	440,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - ALMOÇO BENEFICENTE - AMIGOS DO ESPORTE DE JUNDIAÍ			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 440,00	Vi. Total: 440,00
1065/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	107,25	107,25	107,25
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - MCDIA FELIZ			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 107,25	Vi. Total: 107,25
1066/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	84,58		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 84,58	Vi. Total: 84,58
1067/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	450,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO-ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DA APAE DE JUNDIAÍ			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 450,00	Vi. Total: 450,00
1069/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	91/2011	Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	O	560,00		0,00
Item:	1 - PLACA GRAVADA EM INOX PARA HOMENAGEM PARA A PARÓQUIA DO CAXAMBU			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.: 280,00	Vi. Total: 560,00
1070/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	RFB INFORMATICA LTDA	J	15,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 15,00	Vi. Total: 15,00
1071/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RFB INFORMATICA LTDA	J	150,00		0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 150,00	Vi. Total: 150,00

Data de Emissão: 24/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
586/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	O	98,12		0,00
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 AGOSTO/2011 - PARCELA 04/12			Un.: 1,0000	Quantidade:	VI. Unit.: 98,12	VI. Total:	98,12
1072/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALDIR DA SILVA	J	60,00		0,00
Item:	1 - CONserto DE PNEUS			Un.: 1,0000	Quantidade:	VI. Unit.: 60,00	VI. Total:	60,00
1073/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANA LUCIA MORAES DE CAMPOS	F	1.089,27		0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO À ESTAGIÁRIA ANA LUCIA MORAES DE CAMPOS NA ÁREA DE DIREITO REF. AGOSTO/2011 - DATA DO DESLIGAMENTO: 24/08/2011			Un.: 1,0000	Quantidade:	VI. Unit.: 1.089,27	VI. Total:	1.089,27



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 22/08/2011 ATÉ 29/08/2011

Página: 2/7

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1074/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	9.976,35	9.976,35	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9.976,35	VI. Total:	9.976,35
1075/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES	O	118.144,00	118.144,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	118.144,00	VI. Total:	118.144,00
1076/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	18.296,84	18.296,84	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	18.296,84	VI. Total:	18.296,84
1077/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	6.497,44	6.497,44	0,00
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.497,44	VI. Total:	6.497,44
1078/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	46,50	46,50	0,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	46,50	VI. Total:	46,50
1079/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	8.702,98	8.702,98	0,00
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	8.702,98	VI. Total:	8.702,98
1080/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	O	668,73	668,73	0,00
Item:	1 - DESCONTO PSDB REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	668,73	VI. Total:	668,73
1081/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	1.872,25	1.872,25	0,00
Item:	1 - LISTA DE VEREADORES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.872,25	VI. Total:	1.872,25
1082/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	12,52	12,52	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	12,52	VI. Total:	12,52
1083/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	336,52	336,52	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	336,52	VI. Total:	336,52
1084/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	96/2011	Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S/A	J	45,86		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DA ESTAGIÁRIA RAIRA LEAL FAVATO			Un.: SERV Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	45,86	VI. Total:	45,86
1085/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2011	Isento Compras e Serviços	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA-ME	O	1.500,00		0,00
Item:	1 - CRACHA PARA FUNCIONÁRIOS			Un.: UN Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	15,00	VI. Total:	1.500,00
1086/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	J	210,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 22, EM 10 DE AGOSTO DE 2011 - DOCUMENTO Nº 006291			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	210,00	VI. Total:	210,00
1087/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	40,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº (11) 9633-4531 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	40,00	VI. Total:	40,00
1088/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	600,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. CONCURSO PÚBLICO, DOCUMENTO Nº 162690			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	600,00	VI. Total:	600,00
1089/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	1.680,00		0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 22/08/2011 ATÉ 29/08/2011

Página: 3/7

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. CONCURSO PÚBLICO, DOCUMENTO Nº 162691			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.680,00	VI. Total: 1.680,00
1090/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	J	624,60		0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - CÓDIGO: 833.5443-4 - PERÍODO: 01/09/2011 A 01/09/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 624,60	VI. Total: 624,60
1092/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JARDINEIRA GRILL LTDA.	O	214,06		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 214,06	VI. Total: 214,06
1108/12-2010	RP		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	2.079,11		0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1108/0-2010 - FORNECIMENTO 08 LINHAS TELEFÔNICAS NO SERVIÇO MÓVEL ATRAVÉS DE COMPONENTES DENOMINADOS "CHIPS" COM TECNOLOGIA GSM, COM FUNDAMENTO NO ART. 23, II, "a" DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 48.721 - CONTRATO Nº 190 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011 - PARCELA 12/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.079,11	VI. Total: 2.079,11

Data de Emissão: 26/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
709/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62185/2011	Dispensa	CLEAN WAVE TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	J	18.881,70		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011, PARCELA 03/03			Un.: SERV	Quantidade: 33,3300	VI. Unit.: 566,45	VI. Total:	18.881,70
1044/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62482/2011	Pregão Presencial	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. ME	J	22.500,00		0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)			Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.: 150,00	VI. Total:	22.500,00
1093/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	188,82		0,00
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 64 - CLEAN WAVE - TERCEIRIZAÇÃO LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 188,82	VI. Total:	188,82
1094/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	377,63		0,00
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 64 - CLEAN WAVE - TERCEIRIZAÇÃO LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 377,63	VI. Total:	377,63
1095/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	1.532,93		0,00
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 64 - CLEAN WAVE - TERCEIRIZAÇÃO LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.532,93	VI. Total:	1.532,93
1096/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SANIPEL SOLUCOES PARA LIMPEZA LTDA-EPP	J	58,40		0,00
Item:	1 - REFIL DE P/ LAVADOR 45 CM			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 29,90	VI. Total:	29,90
	2 - REFIL P/ LAVADOR 35 CM				1,0000	28,50		28,50
1097/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LUMA ARIANE CARNEIRO	F	869,68		0,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA LUMA ARIANE CARNEIRO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 869,68	VI. Total:	869,68
1098/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PERENE ROZANTE	F	1.090,00		0,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA PERENE ROZANTE NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.090,00	VI. Total:	1.090,00
1099/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RAIRA LEAL FAVATO	F	217,86		0,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA RAIRA LEAL FAVATO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 217,86	VI. Total:	217,86
1100/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3.161,00	3.161,00	0,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.161,00	VI. Total:	3.161,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 22/08/2011 ATÉ 29/08/2011

Página: 4/7

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011									
1101/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	247.541,79	247.541,79	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		247.541,79		247.541,79
1102/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	33.239,18	33.239,18	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		33.239,18		33.239,18
1103/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3,14	3,14	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		3,14		3,14
1104/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	46.743,04	46.743,04	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		46.743,04		46.743,04
1105/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	55.224,22	55.224,22	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		55.224,22		55.224,22
1106/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	93,00	93,00	0,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		93,00		93,00
1107/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	24.931,28	24.931,28	0,00
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDEDRAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		24.931,28		24.931,28
1108/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	2.530,73	2.530,73	0,00
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.530,73		2.530,73
1109/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	44.245,43	44.245,43	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		44.245,43		44.245,43
1110/00-2011	112190600		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	2.335,08	2.335,08	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.335,08		2.335,08
1111/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	12.248,87	12.248,87	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		12.248,87		12.248,87
1112/00-2011	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 AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		97,88		97,88
1113/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	2.003,05	2.003,05	0,00
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.003,05		2.003,05
1114/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	12,00	12,00	0,00
Item:	1 - COBRANÇA CRACHÁ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		12,00		12,00
1115/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	108,27	108,27	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 22/08/2011 ATÉ 29/08/2011

Página: 5/7

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 108,27	VI. Total: 108,27
1116/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	4.242,57	4.242,57	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.242,57	VI. Total: 4.242,57
1117/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	2.670,50	2.670,50	0,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.670,50	VI. Total: 2.670,50
1118/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	115.966,92	115.966,92	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 115.966,92	VI. Total: 115.966,92
1119/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	95.850,62	95.850,62	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 95.850,62	VI. Total: 95.850,62
1120/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	68.501,71	68.501,71	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 68.501,71	VI. Total: 68.501,71
1121/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	39.614,23	39.614,23	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 39.614,23	VI. Total: 39.614,23
1122/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	25.379,50	25.379,50	0,00
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25.379,50	VI. Total: 25.379,50
1123/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	46,50	46,50	0,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 46,50	VI. Total: 46,50
1124/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	21.961,75	21.961,75	0,00
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA EMPRÉSTIMO REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 21.961,75	VI. Total: 21.961,75
1125/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	3.816,63	3.816,63	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.816,63	VI. Total: 3.816,63
1126/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	483,17	483,17	0,00
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 483,17	VI. Total: 483,17
1127/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	12,00	12,00	0,00
Item:	1 - COBRANÇA CRACHÁ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12,00	VI. Total: 12,00
1128/00-2011	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	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 35.677,24	VI. Total: 35.677,24
1129/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	245,25	245,25	0,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 245,25	VI. Total: 245,25



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 22/08/2011 ATÉ 29/08/2011

Página: 6/7

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1130/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	3.784,71	3.784,71	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.784,71	VI. Total:	3.784,71
1131/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL. EST.SAO PAULO	O	31,00	31,00	0,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31,00	VI. Total:	31,00
1132/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	160,51	160,51	0,00
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	160,51	VI. Total:	160,51
1133/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	3.429,93	3.429,93	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.429,93	VI. Total:	3.429,93
1134/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	25,04	25,04	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	25,04	VI. Total:	25,04
1135/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	1.871,05	1.871,05	0,00
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.871,05	VI. Total:	1.871,05
1136/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	49.895,01		0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	49.895,01	VI. Total:	49.895,01
1137/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	73.112,23		0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	73.112,23	VI. Total:	73.112,23
1138/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	24.810,24		0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24.810,24	VI. Total:	24.810,24
1139/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	163,50	163,50	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	163,50	VI. Total:	163,50
1140/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.808,00	1.808,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.808,00	VI. Total:	1.808,00
1141/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3.202,29	3.202,29	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.202,29	VI. Total:	3.202,29
1142/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	2.180,70	2.180,70	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.180,70	VI. Total:	2.180,70
1143/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	200,49	200,49	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	200,49	VI. Total:	200,49
1144/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	19,20	19,20	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	19,20	VI. Total:	19,20



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 7/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 22/08/2011 ATÉ 29/08/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1145/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	521,68	521,68	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	521,68	VI. Total:	521,68
1146/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	23,20	23,20	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	23,20	VI. Total:	23,20

JUNDIAÍ, 29 de Agosto de 2011.