



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 1/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 25/11/2011 ATÉ 08/12/2011

Data de Emissão: 25/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
612/07-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		O	5.501,63	5.501,63	5.501,63
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 NOVEMBRO/2011 - PARCELA 07/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.501,63	VI. Total:	5.501,63
1288/01-2011	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 62192/2011 - PARCELA 01/12			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.: 1.799,51	VI. Total:	14.995,83
1504/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	149,96	149,96	149,96
Item:	1 - PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 001885 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 149,96	VI. Total:	149,96
1505/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	749,79		0,00
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 001885 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO & AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 749,79	VI. Total:	749,79
1506/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	1.649,54		0,00
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 001885 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.649,54	VI. Total:	1.649,54
1507/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.106,50	3.106,50	3.106,50
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.106,50	VI. Total:	3.106,50
1508/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	228.977,84	228.977,84	228.009,50
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 228.977,84	VI. Total:	228.977,84
1509/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	31.532,72	31.532,72	31.532,72
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31.532,72	VI. Total:	31.532,72
1510/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5,55	5,55	5,55
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5,55	VI. Total:	5,55
1511/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	42.882,87	42.882,87	42.882,87
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 42.882,87	VI. Total:	42.882,87
1512/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	56.428,12	56.428,12	56.428,12
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 56.428,12	VI. Total:	56.428,12
1513/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	93,00	93,00	93,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 93,00	VI. Total:	93,00
1514/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	25.033,93	25.033,93	25.033,93
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25.033,93	VI. Total:	25.033,93
1515/00-2011	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 NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.530,73	VI. Total:	2.530,73



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 25/11/2011 ATÉ 08/12/2011

Página: 2/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1516/00-2011	211110300	Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	44.446,35	44.446,35	44.446,35
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 44.446,35	VI. Total: 44.446,35
1517/00-2011	112190600	Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	5.525,22	5.525,22	5.525,22
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 5.525,22	VI. Total: 5.525,22
1518/00-2011	211160000	Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	12.363,64	12.363,64	12.363,64
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 12.363,64	VI. Total: 12.363,64
1519/00-2011	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 NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 97,88	VI. Total: 97,88
1520/00-2011	211160000	Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	2.230,50	2.230,50	2.230,50
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.230,50	VI. Total: 2.230,50
1521/00-2011	211199900	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	77,32	77,32	0,00
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 77,32	VI. Total: 77,32
1522/00-2011	211199900	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	3.842,75	3.842,75	3.842,75
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.842,75	VI. Total: 3.842,75
1523/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	-968,34	-968,34	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1508/0-2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: -968,34	VI. Total: -968,34
1524/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	968,34	968,34	968,34
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 968,34	VI. Total: 968,34
1525/00-2011	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	2.670,50
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.670,50	VI. Total: 2.670,50
1526/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	113.336,99	113.336,99	113.336,99
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 113.336,99	VI. Total: 113.336,99
1527/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	105.690,67	105.690,67	105.690,67
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 105.690,67	VI. Total: 105.690,67
1528/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	55.592,64	55.592,64	55.592,64
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 55.592,64	VI. Total: 55.592,64
1529/00-2011	211130100	Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	39.108,87	39.108,87	39.108,87
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 39.108,87	VI. Total: 39.108,87
1530/00-2011	211110100	Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	24.936,51	24.936,51	24.936,51
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 24.936,51	VI. Total: 24.936,51



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 3/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 25/11/2011 ATÉ 08/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1531/00-2011	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 VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total:	31,00
1532/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	21.131,12	21.131,12	21.131,12
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 21.131,12	VI. Total:	21.131,12
1533/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	3.458,70	3.458,70	3.458,70
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.458,70	VI. Total:	3.458,70
1534/00-2011	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 VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 566,17	VI. Total:	566,17
1535/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	116,00	116,00	0,00
Item:	1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 116,00	VI. Total:	116,00
1536/00-2011	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 NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 35.677,24	VI. Total:	35.677,24
1537/00-2011	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 NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 245,25	VI. Total:	245,25
1538/00-2011	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 NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.784,71	VI. Total:	3.784,71
1539/00-2011	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 NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total:	31,00
1540/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	160,51	160,51	160,51
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 160,51	VI. Total:	160,51
1541/00-2011	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 NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.429,93	VI. Total:	3.429,93
1542/00-2011	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 NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25,04	VI. Total:	25,04
1543/00-2011	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 NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.104,64	VI. Total:	2.104,64
1544/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	50.255,02	50.255,02	50.255,02
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 50.255,02	VI. Total:	50.255,02
1545/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	72.639,74	72.639,74	72.639,74
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 72.639,74	VI. Total:	72.639,74



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 25/11/2011 ATÉ 08/12/2011

Página: 4/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1546/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	24.966,27	24.966,27	24.966,27
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	24.966,27
1547/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A		O	42,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR Nº 9633-4531 - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	42,00

Data de Emissão: 28/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1496/01-2011	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 NOVEMBRO/2011 - PARCELA 01/12			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	VI. Total:	1.043,91
1548/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	140/2011	Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME		O	158,14	158,14	158,14
Item:	1 - PLACA EM AÇO INOX MÉDIA - HOMENAGEM CORPO DE BOMBEIROS			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	158,14
1549/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	851,26	851,26	851,26
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	851,26
1550/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.208,62	1.208,62	1.208,62
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.208,62
1551/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	93,64	93,64	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	93,64
1552/00-2011	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	6,60	6,60	6,60
Item:	1 - DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS REF. PROCESSO Nº 99.408.110.025-1			Un.:	Quantidade:	33,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	6,60
1553/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA		O	2.160,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM 08 (OITO) ASSINATURAS DO JORNAL DA CIDADE, CONTRATOS NºS 29516, 29517, 29518, 29519, 29520, 29521, 29522, 29523, VIGÊNCIA: 12/11/2011 A 12/11/2012			Un.:	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	2.160,00

Data de Emissão: 29/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1554/00-2011	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 - JESSI BARBOSA GUIMARÃES			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	20,00
1555/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	84,93	84,93	84,93
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	84,93
1556/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IRACI DE MELLO SILVA - ME	03.189.688/0001-98	J	254,10	254,10	254,10
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHES AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	254,10
1557/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	116/2011	Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE RODRIGO BONGANHA		O	2.286,68	2.286,68	2.286,68
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	2.286,68



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 5/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 25/11/2011 ATÉ 08/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
TÍTULOS HONORÍFICOS REALIZADA EM 10/11/2011									
1558/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	35,15	35,15	35,15
Item:	1 - IRRF REF. ALEXANDRE RODRIGO BONGANHA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		35,15		35,15
1559/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	251,53		0,00
Item:	1 - INSS REF. ALEXANDRE RODRIGO BONGANHA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		251,53		251,53
1560/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.47.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	457,34		0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL REF. ALEXANDRE RODRIGO BONGANHA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		457,34		457,34

Data de Emissão: 30/11/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1561/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	70,00	70,00	70,00
Item:	1 - DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA DESCARGA DA CALDEIRA DA MÁQUINA DE CAFÉ SAECO MAGIC DELUXE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		70,00		70,00
1562/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.149,64	1.149,64	1.149,64
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		1.149,64		1.149,64
1563/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.149,63	1.149,63	1.149,63
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		1.149,63		1.149,63
1564/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	103,46	103,46	0,00
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		103,46		103,46
1565/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	100,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - PARÓQUIA BEATO ANTONIO FREDERICO OZANAN			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		100,00		100,00
1566/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	71,11	71,11	71,11
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - NOVEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		71,11		71,11
1567/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		O	6.456,04		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - CÓDIGO: 2036308613 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		6.456,04		6.456,04

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:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		319,48		319,48

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		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 -			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.163,69		2.163,69



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 6/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 25/11/2011 ATÉ 08/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
CONTRATO Nº 199/08 - LOTE 02 - PROCESSO Nº 51.806 , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - PARCELA 09/12									
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:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		98,12		98,12
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		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSAIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO, CONTRATO Nº 218 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 06/12			Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					7,4900		5.270,07		39.497,10
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:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		730,33		730,33
1570/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	80,33		0,00
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 000012 - L.A.S. INSTALADORA HIDRÁULICA LTDA.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		80,33		80,33
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:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		-100,00		-100,00
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:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		569,80		569,80
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		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 - DOCUMENTO Nº 2448			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		1.146,10		1.146,10

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		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS.			Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		633,14		633,14
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		0,00
Item:	1 - FONTE ATX R00W R. WISECASE PARA CPU			Un.: PC	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					2,0000		140,00		280,00
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
Item:	1 - AGUA MINERAL NATURAL			Un.: PCT	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					40,0000		6,72		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:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.075,71		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:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		353.807,67		353.807,67
1579/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	58.490,80	58.490,80	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2011 AOS SERVIDORES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		58.490,80		58.490,80



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 25/11/2011 ATÉ 08/12/2011

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
EFETIVOS								
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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		0,00
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	0,00
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	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 262,89	VI. Total: 262,89



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 8/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 25/11/2011 ATÉ 08/12/2011

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
DEZEMBRO/2011									
1593/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	453,64	453,64	0,00
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		0,00
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		0,00
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		0,00
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 FORCA E LUZ		O	1.809,51		0,00
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		0,00
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		0,00
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		0,00
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

JUNDIAÍ, 8 de Dezembro de 2011.