



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 1/ 13

Data de Emissão: 01/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
112/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2/2012	Outros/Não Aplicável	F. H. DA SILVA JUNDIAI - ME	00.789.117/0001-04	J	860,00	860,00	860,00
Item:	1 - BATERIA 65 AP. AC DELCO			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 215,00	VI. Total: 860,00		
113/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP		O	674,70	674,70	674,70
Item:	1 - DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012 - DOCUMENTO Nº 2747			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 674,70	VI. Total: 674,70		
114/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.755,49	1.755,49	1.755,49
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.755,49	VI. Total: 1.755,49		
115/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.755,48	1.755,48	1.755,48
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.755,48	VI. Total: 1.755,48		
116/000-2012	211110100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	157,99	157,99	157,99
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 157,99	VI. Total: 157,99		
117/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.732,00	2.732,00	2.732,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.732,00	VI. Total: 2.732,00		
118/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	74,32	74,32	74,32
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 74,32	VI. Total: 74,32		
119/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	191,21	191,21	191,21
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 191,21	VI. Total: 191,21		
120/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	149,96	149,96	149,96
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 001999 (20/01/2012) - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 149,96	VI. Total: 149,96		
121/000-2012	211140200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	299,92	299,92	299,92
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 001999 (20/01/2012) - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 299,92	VI. Total: 299,92		
122/000-2012	211110200		Dispensa - 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 001999 (20/01/2012) - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.649,54	VI. Total: 1.649,54		
123/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CS PARKING LTDA.	00.976.807/0015-60	J	12,00	12,00	12,00
Item:	1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12,00	VI. Total: 12,00		
421/002-2011	RP		Dispensa - 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 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 421/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA APLICATIVO DE CONTROLE DE PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 199/08 - LOTE 02 - PROCESSO Nº 51.806 - REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012 - PARCELA 11/12			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.163,69	VI. Total: 2.163,69		
1645/002-2011	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	31.217,25	31.217,25	31.217,25
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO			Un.: SERV	Quantidade: 6,8600	VI. Unit.: 4.551,28	VI. Total: 31.217,25		



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 2/ 13

Data de Emissão: 02/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
124/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A		O	369,46	369,46	369,46
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							369,46	369,46	369,46
125/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2012	Outros/Não Aplicável	LACAR COMERCIO DE ART.P/INFORMATICA LTDA	68.982.859/0001-87	J	53,80	53,80	53,80
Item:	1 - MOUSE PAD			Un.: UN	Quantidade:		26,90	VI. Total:	53,80
126/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	742,98	742,98	742,98
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							742,98	742,98	742,98
127/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.353,74	1.353,74	1.353,74
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							1.353,74	1.353,74	1.353,74
128/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	81,73	81,73	81,73
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							81,73	81,73	81,73

Data de Emissão: 03/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
129/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AASP-ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	62.500.855/0001-39	J	2,20	2,20	2,20
Item:	1 - DESPESAS COM CÓPIAS DO PROCESSO Nº 0004597.66.2010.8.26.0000/50000			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							2,20	2,20	2,20
130/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2012	Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	67.728.113/0001-89	J	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Item:	1 - DESPESAS COM DE SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADORES NO PRÉDIO ANEXO			Un.: SERV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							2.200,00	2.200,00	2.200,00
131/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	5/2012	Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	67.728.113/0001-89	J	5.424,00	5.424,00	5.424,00
Item:	1 - 04 AMPLIFICADORES E 02 MICROFONES			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							5.424,00	5.424,00	5.424,00
132/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA		O	500,00	500,00	93,50
Item:	1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01 - REF. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 64.132 DE 03/02/12			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							500,00	500,00	500,00
133/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	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 FEVEREIRO/2012 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							212,49	212,49	212,49
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153						174,51	174,51	174,51
134/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2012	Outros/Não Aplicável	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	3.324,00	3.324,00	3.324,00
Item:	1 - 02 FONTES, 01 MODULO E 01 INTERFACE			Un.: UN	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							3.324,00	3.324,00	3.324,00
714/002-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP		O	2.675,49	2.675,49	2.675,49
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 714/0-2011 - 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 JANEIRO/2012 - PARCELA 08/12			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
							2.675,49	2.675,49	2.675,49



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 3/13

Data de Emissão: 06/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
135/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	VIDRACARIA VERDUGO LTDA-EPP	52.866.787/0001-72	J	420,00	420,00	420,00
Item:	1 - PERFIL DE ALUMÍNIO AL 15 P/ QUADRO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 420,00	VI. Total:	420,00

Data de Emissão: 07/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
136/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	87,66	87,66	87,66
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 87,66	VI. Total:	87,66
137/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	60,00	60,00	60,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - SRA. CLAUDINEIA ALVES TOLENTINO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 60,00	VI. Total:	60,00
138/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	47.147,76	47.147,76	47.147,76
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 47.147,76	VI. Total:	47.147,76

Data de Emissão: 09/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
139/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	714,50	714,50	714,50
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - REF. FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 714,50	VI. Total:	714,50
140/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.513,16	1.513,16	1.513,16
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.513,16	VI. Total:	1.513,16
141/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.513,14	1.513,14	1.513,14
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.513,14	VI. Total:	1.513,14
142/000-2012	211110100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	136,18	136,18	136,18
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 136,18	VI. Total:	136,18
143/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	11/2012	Outros/Não Aplicável	RONDI & CIA LTDA.		O	40,00	40,00	40,00
Item:	1 - SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE			Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 0,80	VI. Total:	40,00

Data de Emissão: 10/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
144/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	66.683,98	66.683,98	66.683,98
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO IPREJUN REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 66.683,98	VI. Total:	66.683,98
145/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2012	Outros/Não Aplicável	F. H. DA SILVA JUNDIAI - ME	00.789.117/0001-04	J	215,00	215,00	215,00
Item:	1 - BATERIA			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 215,00	VI. Total:	215,00
146/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	447,05	447,05	447,05



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 4/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 70,76	VI. Total:	70,76
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - FEVEREIRO/2012					1,0000	70,76		70,76
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - FEVEREIRO/2012					1,0000	70,76		70,76
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - FEVEREIRO/2012					1,0000	70,76		70,76
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - FEVEREIRO/2012					1,0000	76,14		76,14
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - FEVEREIRO/2012					1,0000	87,87		87,87
149/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.633,24	2.633,24	2.633,24
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.633,24	VI. Total:	2.633,24
150/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	61.731,48	61.731,48	61.731,48
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 61.731,48	VI. Total:	61.731,48
151/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	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 FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 19.210,82	VI. Total:	19.210,82
152/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	976,70	976,70	976,70
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 976,70	VI. Total:	976,70
153/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.548,57	1.548,57	1.548,57
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.548,57	VI. Total:	1.548,57
154/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	107,44	107,44	107,44
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 107,44	VI. Total:	107,44
155/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	127.698,96	127.698,96	127.698,96
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 127.698,96	VI. Total:	127.698,96
156/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	17.414,21	17.414,21	17.414,21
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17.414,21	VI. Total:	17.414,21
157/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	119.611,23	119.611,23	119.611,23
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 119.611,23	VI. Total:	119.611,23
158/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	79,07	79,07	79,07
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 8158 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 79,07	VI. Total:	79,07
159/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDITORA PANORAMA LTDA		O	540,00	540,00	540,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÕES DE ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA CIDADE, CONTRATOS NºS 4309 E 4310 - VIGÊNCIA: 10/02/2012 A 10/02/2013			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 270,00	VI. Total:	540,00
420/002-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		O	5.271,57	5.271,57	5.271,57
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 420/0-2011 - FORNECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, APLICATIVOS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOURARIA, 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 JANEIRO/2012 - PARCELA 11/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.271,57	VI. Total:	5.271,57



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 5/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
827/002-2011	RP		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	O	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 827/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, CONTRATO Nº 204 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 08/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	2.600,00
1287/002-2011	RP	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 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	VI. Total:	1.600,00

Data de Emissão: 13/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
160/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AASP-ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	62.500.855/0001-39	J	3,40	3,40	3,40
Item:	1 - DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS REF. PROCESSO Nº 0303327-31.2010.8.26.0000			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	3,40

Data de Emissão: 14/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
161/000-2012	211199900		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	88,50	88,50	88,50
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	88,50
162/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2012	Outros/Não Aplicável	CASA ELIAS LTDA		O	1.349,13	1.349,13	1.349,13
Item:	1 - ALCOOL			Un.: FR	Quantidade:	132,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	487,08
	2 - DESODORIZADOR SPRAY			LTA		12,0000			65,88
	3 - DETERGENTE			FR		180,0000			178,20
	4 - LIMPA CARPETES			FR		6,0000			31,14
	5 - LIMPADOR MULTIUSO			FR		150,0000			342,00
	6 - LUVAS DE BORRACHA FORRADA (P/M/G/GG)			PAR		20,0000			73,80
	7 - SABAO EM PEDRA 200 GRS			UN		100,0000			86,40
	8 - SABAO EM PO 1 KG			CX		15,0000			52,35
	9 - SAPONACEO			FR		12,0000			32,28
163/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2012	Outros/Não Aplicável	CASA ELIAS LTDA		O	173,30	173,30	173,30
Item:	1 - CHA MATTE (GRANULADO)			Un.: CX	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	113,60
	2 - ADOCANTE DIETETICO			UN		30,0000			59,70
164/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2012	Outros/Não Aplicável	CASA ELIAS LTDA		O	156,60	156,60	156,60
Item:	1 - FILTRO DE PAPEL P/ CAFE			Un.: CX	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	37,00
	2 - MEXEDOR PLASTICO P/ CAFETEIRA			PCT		40,0000			119,60

Data de Emissão: 15/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
165/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	325,98	325,98	325,98
Item:	1 - DESPESAS COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO "DESONERAÇÃO DA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	325,98



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 6/13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
FOLHA DE PAGAMENTO" NO DIA 28/02/2012 - SERVIDORAS PARTICIPANTES: GISLAINE APARECIDA BARBOSA E LUCIANA MENDES PEREIRA RIVELLI									
166/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2012	Outros/Não Aplicável	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Item:	1 - CONCERTO EM NOBREAK			Un.: SERV	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	350,00	VI.Total:	1.750,00

Data de Emissão: 16/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
167/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2012	Outros/Não Aplicável	SANIPEL SOLUCOES PARA LIMPEZA LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	2.101,00	2.101,00	2.101,00
Item:	1 - COPO PLASTICO PARA AGUA 180 ML			Un.: PCT	Quantidade: 875,0000	VI. Unit.:	2,20	VI.Total:	1.925,00
	2 - COPO PLÁSTICO P/CAFÉ 50 ML			PCT	200,0000		0,88		176,00
168/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2012	Outros/Não Aplicável	SANIPEL SOLUCOES PARA LIMPEZA LTDA-EPP	11.204.061/0001-97	J	3.796,00	3.796,00	3.796,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA			Un.: FR	Quantidade: 160,0000	VI. Unit.:	1,30	VI.Total:	208,00
	2 - ESPONJA DUPLA FACE			UN	120,0000		0,40		48,00
	3 - LIMPADOR GERAL (DESENGRAXANTE)			LT	20,0000		9,80		196,00
	4 - PANO FLANELA 30 X 40 CM			UN	20,0000		0,80		16,00
	5 - PANO MULTIUSO (PERFEX)			PCT	10,0000		2,80		28,00
	6 - PANO SACO ALVEJADO			UN	50,0000		1,50		75,00
	7 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS			CX	70,0000		32,50		2.275,00
	8 - RODO 40 CM			UN	10,0000		2,50		25,00
	9 - REFIL SABONETE LIQUIDO 800 ML			UN	30,0000		5,50		165,00
	10 - SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS			FD	6,0000		38,00		228,00
	11 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO 60 LITROS			PCT	15,0000		31,20		468,00
	12 - PAPEL HIGIENICO ROLÃO 300 MTS			UN	16,0000		4,00		64,00
169/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	890,67	890,67	890,67
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	890,67	VI.Total:	890,67
170/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.536,33	1.536,33	1.536,33
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.536,33	VI.Total:	1.536,33
171/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	97,97	97,97	97,97
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	97,97	VI.Total:	97,97

Data de Emissão: 17/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
174/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	14/2012	Outros/Não Aplicável	SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME		O	1.229,04	1.229,04	1.229,04
Item:	1 - PLACA EM AÇO INOX PEQUENA - SESSÃO DIA INTERNACIONAL DA MULHER			Un.: PC	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	136,56	VI.Total:	1.229,04
175/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	8/2012	Outros/Não Aplicável	LACAR COMERCIO DE ART.P/INFORMATICA LTDA	68.982.859/0001-87	J	7.994,50	7.994,50	7.994,50
Item:	1 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C PRETO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	70,10	VI.Total:	1.402,00
	2 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C COLOR			UN	10,0000		136,30		1.363,00
	3 - CARTUCHO HP 9363 COLOR			UN	15,0000		68,30		1.024,50



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 7/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - CARTUCHO HP 8767 PRETO			UN	20,0000		61,00		1.220,00
	5 - CARTUCHO TONER E250A11L PRETO			PC	15,0000		199,00		2.985,00
176/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	APONTO SIST.COM.SERV.CR.ID.DIG.LTDA.-ME	08.366.645/0001-54	J	241,00	241,00	241,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM CATRACA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	241,00	VI. Total:	241,00

Data de Emissão: 22/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
172/000-2012	211140200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	39,12	39,12	39,12
Item:	1 - COMPLEMENTO REF. NOTAS DE EMPENHO 771/2012 E 976/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	39,12	VI. Total:	39,12
173/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		O	1.736,90	1.736,90	1.736,90
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - CÓDIGO: 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.736,90	VI. Total:	1.736,90
586/002-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		O	98,12	98,12	98,12
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 586/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/10 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	98,12	VI. Total:	98,12
1021/002-2011	RP		Dispensa - 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 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1021/0-2011 - 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 FEVEREIRO/2012 - PARCELA 07/12			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	658,43	VI. Total:	658,43
1148/002-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A		O	1.953,22	1.953,22	1.953,22
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1148/0-2011 - 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 FEVEREIRO/2012, PARCELA 06/12			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.953,22	VI. Total:	1.953,22

Data de Emissão: 23/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
177/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LEX EDITORA SA	61.160.768/0001-17	J	3.046,00	3.046,00	3.046,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVACÃO DA LEX - LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINALIA (12 VOLUMES DURANTE O ANO + ÍNDICE DE CONSOLIDAÇÃO + ONLINE) - JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.486,00	VI. Total:	2.486,00
	2 - RENOVACÃO DA LEX - LEGISLAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CD BIMESTRAL + ONLINE) - JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012				1,0000		560,00		560,00
178/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAIRA LEAL FAVATO	372.746.968-40	F	1.244,00	1.244,00	1.244,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA RAÍRA LEAL FAVATO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.244,00	VI. Total:	1.244,00
179/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2012	Outros/Não Aplicável	F. H. DA SILVA JUNDIAI - ME	00.789.117/0001-04	J	215,00	215,00	215,00
Item:	1 - BATERIA PARA VEÍCULO OFICIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	215,00	VI. Total:	215,00
180/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	117.400,95	117.400,95	117.400,95



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 8/13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 117.400,95	VI. Total:	117.400,95
181/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	17.425,53	17.425,53	17.425,53
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17.425,53	VI. Total:	17.425,53
182/000-2012	211110100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	6.892,48	6.892,48	6.892,48
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.892,48	VI. Total:	6.892,48
183/000-2012	211160000		Dispensa - 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 FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 46,50	VI. Total:	46,50
184/000-2012	211180000		Dispensa - 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 FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.424,69	VI. Total:	9.424,69
185/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	60,00	60,00	0,00
Item:	1 - LISTA DE VEREADORES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 60,00	VI. Total:	60,00
186/000-2012	211160000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	12,52	12,52	12,52
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12,52	VI. Total:	12,52
187/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	181,47	181,47	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 181,47	VI. Total:	181,47
188/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.078,22	1.078,22	1.078,22
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.078,22	VI. Total:	1.078,22
189/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	117,42	117,42	117,42
Item:	1 - IPREFJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 117,42	VI. Total:	117,42

Data de Emissão: 24/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
190/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Outros/Não Aplicável	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	6.780,00		0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA			Un.: SERV	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	67,80	VI. Total:	6.780,00

Data de Emissão: 27/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
191/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.732,00	3.732,00	3.732,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.732,00	VI. Total:	3.732,00
192/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	227.420,16	227.420,16	225.800,99
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	227.420,16	VI. Total:	227.420,16



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 9/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
FEVEREIRO/2012									
193/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	31.203,42	31.203,42	31.203,42
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31.203,42	VI. Total:	31.203,42
194/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3,14	3,14	3,14
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3,14	VI. Total:	3,14
195/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	22.315,08	22.315,08	22.315,08
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 22.315,08	VI. Total:	22.315,08
196/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	15.281,05	15.281,05	15.281,05
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15.281,05	VI. Total:	15.281,05
197/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	51.880,70	51.880,70	51.880,70
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 51.880,70	VI. Total:	51.880,70
198/000-2012	211160000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	124,00	124,00	124,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 124,00	VI. Total:	124,00
199/000-2012	211180000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	25.925,50	25.925,50	25.925,50
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25.925,50	VI. Total:	25.925,50
200/000-2012	211120000		Dispensa - 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 FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.530,73	VI. Total:	2.530,73
201/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	44.501,57	44.501,57	44.501,57
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 44.501,57	VI. Total:	44.501,57
202/000-2012	112190600		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	6.518,92	6.518,92	6.518,92
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.518,92	VI. Total:	6.518,92
203/000-2012	211160000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	12.130,84	12.130,84	12.130,84
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12.130,84	VI. Total:	12.130,84
204/000-2012	211170000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS		O	97,88	97,88	97,88
Item:	1 - SEGUROS AMERICAN LIFE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 97,88	VI. Total:	97,88
205/000-2012	211160000		Dispensa - 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 FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.781,98	VI. Total:	1.781,98
206/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	154,66	154,66	0,00
Item:	1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 154,66	VI. Total:	154,66
207/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	3.842,75	3.842,75	3.842,75



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 10/13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE-IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.842,75	VI. Total:	3.842,75
208/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	-1.619,17	-1.619,17	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 192/0-2012 - AUXÍLIO DOENÇA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -1.619,17	VI. Total:	-1.619,17
209/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.619,17	1.619,17	1.619,17
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA - SERVIDORES EFETIVOS REF. FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.619,17	VI. Total:	1.619,17
210/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.492,80	1.492,80	1.492,80
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.492,80	VI. Total:	1.492,80
211/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	101.869,98	101.869,98	101.869,98
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 101.869,98	VI. Total:	101.869,98
212/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	88.484,97	88.484,97	88.484,97
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 88.484,97	VI. Total:	88.484,97
213/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	40.791,03	40.791,03	40.791,03
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 40.791,03	VI. Total:	40.791,03
214/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	8.498,93	8.498,93	8.498,93
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 8.498,93	VI. Total:	8.498,93
215/000-2012	211130100	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	46.333,63	46.333,63	46.333,63
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 46.333,63	VI. Total:	46.333,63
216/000-2012	211110100	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	16.050,20	16.050,20	16.050,20
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 16.050,20	VI. Total:	16.050,20
217/000-2012	211180000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	12.282,51	12.282,51	12.282,51
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12.282,51	VI. Total:	12.282,51
218/000-2012	211160000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	933,34	933,34	933,34
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 933,34	VI. Total:	933,34
219/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	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 FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 35.677,24	VI. Total:	35.677,24
220/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	279,90	279,90	279,90
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 279,90	VI. Total:	279,90
221/000-2012	211130100	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	3.668,62	3.668,62	3.668,62
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.668,62	VI. Total:	3.668,62
222/000-2012	211160000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	31,00	31,00	31,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 11/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total:	31,00
223/000-2012	211180000	Dispensa - 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 FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 83,35	VI. Total:	83,35
224/000-2012	211110300	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	3.331,17	3.331,17	3.331,17
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.331,17	VI. Total:	3.331,17
225/000-2012	211160000	Dispensa - 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 FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25,04	VI. Total:	25,04
226/000-2012	211160000	Dispensa - 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 FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.104,64	VI. Total:	2.104,64
227/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	3.445,56	3.445,56	3.445,56
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.445,56	VI. Total:	3.445,56
228/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	51.720,21	51.720,21	51.720,21
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 51.720,21	VI. Total:	51.720,21
229/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	63.194,83	63.194,83	63.194,83
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO IPREJUN REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 63.194,83	VI. Total:	63.194,83
230/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	24.654,19	24.654,19	24.654,19
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 24.654,19	VI. Total:	24.654,19
231/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	62.190,67	62.190,67	62.190,67
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSINADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 62.190,67	VI. Total:	62.190,67
232/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.357,01	2.357,01	2.357,01
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.357,01	VI. Total:	2.357,01
233/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.568,15	1.568,15	1.568,15
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.568,15	VI. Total:	1.568,15
234/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	13.618,15	13.618,15	13.618,15
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 13.618,15	VI. Total:	13.618,15
235/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	146,93	146,93	146,93
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 146,93	VI. Total:	146,93
236/000-2012	211130100	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	1.531,19	1.531,19	1.531,19
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.531,19	VI. Total:	1.531,19
237/000-2012	211180000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	2.557,18	2.557,18	2.557,18
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.557,18	VI. Total:	2.557,18



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 12/ 13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012									
238/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	1.307,34	1.307,34	1.307,34
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.307,34
239/000-2012	211160000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	377,55	377,55	377,55
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	377,55
240/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	242,28	242,28	242,28
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	72,19
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - FEVEREIRO/2012					1,0000			97,90
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - FEVEREIRO/2012					1,0000			72,19
612/001-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		O	5.975,35	5.975,35	5.975,35
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 612/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 201 - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - PARCELA 10/12 - TEL Nº 4523-4500			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	5.975,35

Data de Emissão: 28/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
241/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2012	Outros/Não Aplicável	CASA ELIAS LTDA		O	189,00	189,00	189,00
Item:	1 - AÇUCAR (1 KG)			Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	189,00
242/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2012	Outros/Não Aplicável	CAFE CAICARA LTDA.		O	1.890,00	1.890,00	1.890,00
Item:	1 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA			Un.: KG	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.560,00
	2 - CAFE EM PO (500 GRS)			PCT		60,0000			330,00
243/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	340,00	340,00	340,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - SOCIEDADE ESPORTIVA ESTRELA DA PONTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	340,00
244/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	88,57	88,57	88,57
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	88,57
1645/003-2011	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	32.967,75	32.967,75	32.967,75
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO			Un.: SERV	Quantidade:	7,2400	VI. Unit.:	VI. Total:	32.967,75

Data de Emissão: 29/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
245/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	18/2012	Outros/Não Aplicável	S.T.R. COMERCIAL LTDA.	66.110.404/0001-46	J	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER HIWALL . 30.000 BTUS.			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	2.650,00
246/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	07.602.781/0003-03	J	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVACÕES DE 20 (VINTE) ASSINATURAS DO JORNAL BOM DIA - VIGÊNCIA: 22/03/2012 A 22/03/2013 - CÓDIGOS: 57741, 57743, 57745, 57746, 57747, 57748, 57749, 57750, 57751, 57752, 57753, 57754, 57755, 57756, 57757, 57758, 57759, 57760, 57761 E 57762			Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	5.500,00
247/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DIOGENES JOSE VIEIRA - ME	09.061.721/0001-86	J	50,00	50,00	50,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 13/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESPESAS COM AFERIÇÃO COM LAUDO EM APARELHO DE PRESSÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 50,00	VI. Total:	50,00
248/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	707,60	707,60	707,60
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 707,60	VI. Total:	707,60
249/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.203,82	7.203,82	7.203,82
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 7.203,82	VI. Total:	7.203,82
250/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	430,49	430,49	430,49
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 430,49	VI. Total:	430,49
251/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	734,61	734,61	734,61
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 734,61	VI. Total:	734,61
252/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		O	9.512,69	9.512,69	9.512,69
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - CÓDIGO: 2036308613 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.512,69	VI. Total:	9.512,69
253/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	07.602.781/0003-03	J	264,60	264,60	264,60
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NOS DIAS 25, 26 E 28 DE FEVEREIRO/2012 REF. CONSULTA PÚBLICA SOBRE SUBSÍDIOS, DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 88,20	VI. Total:	264,60
254/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA		O	1.138,08	1.138,08	1.138,08
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NOS DIA S 25, 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012 REF. CONSULTA PÚBLICA SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 379,36	VI. Total:	1.138,08
255/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	20/2012	Outros/Não Aplicável	BIASIN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	53.603.049/0001-03	J	200,01	200,01	200,01
Item:	1 - GAZE, RESFENOL, NISULID, BIOFENAC, NOVALGÍNA, BUSCOPAN, BAND EID, TANDRILAX			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 200,01	VI. Total:	200,01
256/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	70,76	70,76	70,76
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - FEVEREIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 70,76	VI. Total:	70,76

JUNDIAÍ, 20 de Abril de 2012.