



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 1/ 10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Data de Emissão: 02/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	69,67	69,67	69,67
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	69,67	VI. Total:	69,67
2/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		O	6.606,70	6.606,70	6.606,70
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - CÓDIGO: 2036308613 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.606,70	VI. Total:	6.606,70
3/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP		O	1.440,70	1.440,70	1.440,70
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - DOCUMENTO Nº 2599			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.440,70	VI. Total:	1.440,70
4/000-2012	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
5/000-2012	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 CÓDIGO: 055/010349388 - JANEIRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,51	VI. Total:	174,51
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - CÓDIGO: 055/000467641 - JANEIRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128				1,0000		212,49		212,49
421/001-2011	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 DO PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 199/08 - LOTE 02 - PROCESSO Nº 51.806 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - PARCELA 10/12			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.163,69	VI. Total:	2.163,69

Data de Emissão: 04/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1287/001-2011	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, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	192,00	VI. Total:	1.600,00
1645/001-2011	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	40.261,50	40.261,50	40.261,50
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.551,28	VI. Total:	40.261,50
1696/001-2011	RP	63434/2011	Pregão Presencial	PHONOWAY COM. REPRES. DE SISTEMAS LTDA.	65.414.476/0001-14	J	13.336,56	13.336,56	13.336,56
Item:	1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	133,37	VI. Total:	13.336,56
1697/001-2011	RP	63434/2011	Pregão Presencial	PHONOWAY COM. REPRES. DE SISTEMAS LTDA.	65.414.476/0001-14	J	25.338,15	25.338,15	25.338,15
Item:	1 - APARELHO TELEFONIA OPENSTAGE BUSY LAMP 90T			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	2.088,59	VI. Total:	6.265,77
	2 - APARELHO TELEFONIA OPENSTAGE 40TDM			UN	9,0000		827,45		7.447,05
	3 - APARELHO TELEFONIA OPENSTAGE 80TDM			UN	1,0000		1.799,23		1.799,23
	4 - APARELHO TELEFONIA OPENSTAGE 10TDM			UN	19,0000		211,90		4.026,10
	5 - APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL			UN	100,0000		58,00		5.800,00
1698/001-2011	RP	63434/2011	Pregão Presencial	PHONOWAY COM. REPRES. DE SISTEMAS LTDA.	65.414.476/0001-14	J	12.325,29	12.325,29	12.325,29
Item:	1 - ACESSORIOS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA			Un.: CJ	Quantidade:	VI. Unit.:	770,33	VI. Total:	12.325,29



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 2/ 10

Data de Emissão: 05/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
6/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	436,60	436,60	436,60
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:		70,57	VI.Total:	70,57
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - JANEIRO/2012				1,0000		70,57		70,57
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - JANEIRO/2012				1,0000		70,57		70,57
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - JANEIRO/2012				1,0000		75,95		75,95
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - JANEIRO/2012				1,0000		78,37		78,37
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - JANEIRO/2012				1,0000		70,57		70,57
714/001-2011	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 DEZEMBRO/2012 - PARCELA 07/12			Un.:	Quantidade:		2.675,49	VI.Total:	2.675,49
					1,0000				
1597/001-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA		O	1.235,00	1.235,00	1.235,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1597/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE CUPONS PARA VALE REFEIÇÃO, CONTRATO Nº 186- ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - PROCESSO Nº 49.031			Un.:	Quantidade:		1.235,00	VI.Total:	1.235,00
					1,0000				

Data de Emissão: 10/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
7/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	253,33	253,33	253,33
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:		253,33	VI.Total:	253,33
					1,0000				
8/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.302,99	2.302,99	2.302,99
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:		2.302,99	VI.Total:	2.302,99
					1,0000				
9/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.669,78	4.669,78	4.669,78
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:		4.669,78	VI.Total:	4.669,78
					1,0000				
10/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	367,50	367,50	367,50
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:		367,50	VI.Total:	367,50
					1,0000				
11/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	253,33	253,33	253,33
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:		253,33	VI.Total:	253,33
					1,0000				

Data de Emissão: 11/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
12/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PRIMUS PARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME	07.986.187/0001-93	J	7,00	7,00	7,00
Item:	1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO			Un.:	Quantidade:		7,00	VI.Total:	7,00
					1,0000				
13/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	396,50	396,50	396,50
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM APARELHOS TELEFÔNICOS E TROCA DE			Un.:	Quantidade:		396,50	VI.Total:	396,50
					1,0000				



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/ 10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
TOMADAS ELETRIC. E TELEFÔNICA SALÃO NOBRE								
14/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	126.130,38	126.130,38	126.130,38
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						126.130,38		126.130,38
15/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	17.577,60	17.577,60	17.577,60
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						17.577,60		17.577,60
16/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	49.072,27	49.072,27	49.072,27
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						49.072,27		49.072,27
17/000-2012	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 JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						19.210,82		19.210,82
18/000-2012	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 8040 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						79,07		79,07
19/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA EST.DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		O	2.015,60	2.015,60	2.015,60
Item:	1 - DESPESAS COM PAGAMENTO DOS DPVAT-2012 DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO PLACAS DMN-6614, DMN-6615, DMN-6618, DMN-6619, DMN-6620, DMN-6621, DMN-6622, DMN-6623, DMN-6624, DMN-6625, DMN-6626, DMN-6627, DMN-6628, DMN-6629, DMN-6630, DMN-6631, DMN-6632, DMN-6633, DMN-6634 E DMN-6635		Un.:	Quantidade:		20,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						100,78		2.015,60
20/000-2012	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	743,00	743,00	743,00
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR REF. JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						743,00		743,00
21/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	740,23	740,23	740,23
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						740,23		740,23
22/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.301,71	1.301,71	1.301,71
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						1.301,71		1.301,71
23/000-2012	211110300	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	81,42	81,42	81,42
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						81,42		81,42
420/001-2011	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, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO, ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 200/08 - LOTE 01 - PROCESSO Nº 51.806, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - PARCELA 10/12		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						5.271,57		5.271,57
827/001-2011	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 07/12		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						2.600,00		2.600,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 4/ 10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Data de Emissão: 17/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
24/000-2012	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		O	-0,02		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 499/0-2009			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-0,02
25/000-2012	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGUSTA FANNARI ORGANIZACOES S/S LTDA.		O	-90,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1858/0-2009			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-90,00
26/000-2012	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	-658,43		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1051/0-2010			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-658,43
27/000-2012	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATHENAS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		O	-2.107,03		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 58/0-2010			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-2.107,03
28/000-2012	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIJUN - CIA. DE INFORMÁTICA DE JUNDIAI		O	-0,05		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 956/0-2008			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-0,05
29/000-2012	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIJUN - CIA. DE INFORMÁTICA DE JUNDIAI		O	-21.398,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 756/0-2009			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-21.398,00
30/000-2012	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA		O	-8.889,50		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1597/0-2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-8.889,50
31/000-2012	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		O	-16.860,87		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 359/0-2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-16.860,87
32/000-2012	RP	50978/2007	Pregão Presencial	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.		O	-159.452,66		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1210/0-2009			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-159.452,66
586/001-2011	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 JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	98,12

Data de Emissão: 18/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
33/000-2012	RP	58755/2010	Pregão Presencial	PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.	58.005.513/0002-56	J	-3.759,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1055/0-2010			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-3.759,00
34/000-2012	RP	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	08.656.963/0001-50	J	-36.115,43		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 833/0-2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-36.115,43
35/000-2012	RP	52163/2008	Pregão Presencial	DANJOVENI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.917.256/0001-93	J	-0,08		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 960/0-2008			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-0,08
36/000-2012	RP	58252/2009	Pregão Presencial	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	J	-1,45		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 126/0-2010			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	-1,45



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 5/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Data de Emissão: 19/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
37/000-2012	211499900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	249.332,52	249.332,52	249.332,52
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 249.332,52	VI. Total:	249.332,52
1148/001-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A		O	1.353,62	1.353,62	1.353,62
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 JANEIRO/2012, PARCELA 05/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.353,62	VI. Total:	1.353,62

Data de Emissão: 20/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
38/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	118.639,36	118.639,36	118.639,36
Item:	1 - SUBSIDIOS DE VEREADORES EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 118.639,36	VI. Total:	118.639,36
39/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	17.766,10	17.766,10	17.766,10
Item:	1 - IRRF REF. SUBSIDIOS DE VEREADORES EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17.766,10	VI. Total:	17.766,10
40/000-2012	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. SUBSIDIOS DE VEREADORES EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.892,48	VI. Total:	6.892,48
41/000-2012	211160000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL. EST.SAO PAULO		O	46,50	46,50	46,50
Item:	1 - USPESP REF. SUBSIDIOS DE VEREADORES EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 46,50	VI. Total:	46,50
42/000-2012	211180000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	9.424,69	9.424,69	9.424,69
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICO FEDERAL REF. SUBSIDIOS DE VEREADORES EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.424,69	VI. Total:	9.424,69
43/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	84,74	84,74	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REF. SUBSIDIOS DE VEREADORES EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 84,74	VI. Total:	84,74
1021/001-2011	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 JANEIRO/2012 - PARCELA 06/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 658,43	VI. Total:	658,43

Data de Emissão: 23/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
44/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	63611/2011	Pregão Presencial	PROMATEC INFORMÁTICA LTDA. - EPP	02.484.056/0001-94	J	4.300,00		0,00
Item:	1 - IMPRESSORA LASER. IMPRESSORA MONOCROMÁTICA			Un.: PC	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.300,00	VI. Total:	4.300,00
45/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	63611/2011	Pregão Presencial	BBCOMP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.	00.622.842/0001-85	J	24.170,00		0,00
Item:	1 - SCANNER AUTOMÁTICO 60 PPM			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.: 7.933,33	VI. Total:	23.800,00
	2 - ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT AUTOMÁTICO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 370,00	VI. Total:	370,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 6/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
46/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	4.497,19	4.497,19	4.497,19
Item:	1 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS OFICIAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.497,19	VI. Total:	4.497,19
47/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EBCT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS TELEGRAFOS		O	58,00	58,00	58,00
Item:	1 - DESPESAS COM ALUGUEL DE CAIXA POSTAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 58,00	VI. Total:	58,00
48/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		O	2.315,88	2.315,88	2.315,88
Item:	1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SITO A RUA BARAO DE JUNDIAI, 153			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.315,88	VI. Total:	2.315,88
49/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	5.371,39	5.371,39	5.371,39
Item:	1 - CONTA MENSAL DE TELEFONES DESTA EDILIDADE - JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.371,39	VI. Total:	5.371,39
50/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A		O	42,00	42,00	42,00
Item:	1 - CONTA MENSAL DE TELEFONIA MOVEL - JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 42,00	VI. Total:	42,00
51/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.669,80	3.669,80	3.669,80
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.669,80	VI. Total:	3.669,80
52/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	230.727,59	230.727,59	229.108,42
Item:	1 - vencimentos a funcionarios efetivos em janeiro/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 230.727,59	VI. Total:	230.727,59
53/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	31.223,92	31.223,92	31.223,92
Item:	1 - vencimentos a funcionarios efetivos em janeiro/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31.223,92	VI. Total:	31.223,92
54/000-2012	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 - vencimentos a funcionarios efetivos em janeiro/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3,14	VI. Total:	3,14
55/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	26.706,76	26.706,76	26.706,76
Item:	1 - vencimentos a funcionarios efetivos em janeiro/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 26.706,76	VI. Total:	26.706,76
56/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	12.179,98	12.179,98	12.179,98
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12.179,98	VI. Total:	12.179,98
57/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	55.155,97	55.155,97	55.155,97
Item:	1 - IRRF REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 55.155,97	VI. Total:	55.155,97
58/000-2012	211160000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	108,50	108,50	108,50
Item:	1 - USPESP REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 108,50	VI. Total:	108,50
59/000-2012	211180000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	25.020,98	25.020,98	25.020,98
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25.020,98	VI. Total:	25.020,98
60/000-2012	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. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.530,73	VI. Total:	2.530,73
61/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	45.573,03	45.573,03	45.573,03
Item:	1 - IPREJUN REF. VENCIMENTOS A SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 45.573,03	VI. Total:	45.573,03
62/000-2012	112190600		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	8.799,75	8.799,75	8.799,75



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 7/ 10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA - IPREJUN REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 8.799,75	VI. Total:	8.799,75
63/000-2012 211160000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	12.828,07	12.828,07	12.828,07
Item:	1 - SSPMJ REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12.828,07	VI. Total:	12.828,07
64/000-2012 211170000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS		O	97,88	97,88	97,88
Item:	1 - SEGUROS AMERICAN LIFE REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 97,88	VI. Total:	97,88
65/000-2012 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. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.781,98	VI. Total:	1.781,98
66/000-2012 211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	24,00	24,00	0,00
Item:	1 - COBRANÇA CRACHA REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 24,00	VI. Total:	24,00
67/000-2012 211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	115,99	115,99	0,00
Item:	1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 115,99	VI. Total:	115,99
68/000-2012 211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	3.842,75	3.842,75	3.842,75
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.842,75	VI. Total:	3.842,75
69/000-2012 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 - proventos a funcionarios iantivos em janeiro/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 35.677,24	VI. Total:	35.677,24
70/000-2012 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. PROVENTOS A FUNCIONÁRIOS INATIVOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 279,90	VI. Total:	279,90
71/000-2012 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. PROVENTOS A FUNCIONÁRIOS INATIVOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.668,62	VI. Total:	3.668,62
72/000-2012 211160000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	31,00	31,00	31,00
Item:	1 - USPESO REF. PROVENTOS A FUNCIONÁRIOS INATIVOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total:	31,00
73/000-2012 211180000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	83,35	83,35	83,35
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PROVENTOS A FUNCIONÁRIOS INATIVOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 83,35	VI. Total:	83,35
74/000-2012 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. PROVENTOS A FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.331,17	VI. Total:	3.331,17
75/000-2012 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. PROVENTOS A FUNCIONÁRIOS INATIVOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25,04	VI. Total:	25,04
76/000-2012 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. PROVENTOS A FUNCIONÁRIOS INATIVOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.104,64	VI. Total:	2.104,64
77/000-2012 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. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.492,80	VI. Total:	1.492,80
78/000-2012 01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	78.009,22	78.009,22	78.009,22



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 8/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/ CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item:	1 - vencimentos a funcionarios comissionados em janeiro/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	78.009,22	Vi. Total:	78.009,22
79/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	72.826,00	72.826,00	72.826,00	
Item:	1 - vencimentos a funcionarios comissionados em janeiro/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	72.826,00	Vi. Total:	72.826,00
80/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	40.264,38	40.264,38	40.264,38	
Item:	1 - vencimentos a funcionarios comissionados em janeiro/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	40.264,38	Vi. Total:	40.264,38
81/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	6.975,45	6.975,45	6.975,45	
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.975,45	Vi. Total:	6.975,45
82/000-2012	211130100	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	34.122,27	34.122,27	34.122,27	
Item:	1 - IRRF REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	34.122,27	Vi. Total:	34.122,27
83/000-2012	211110100	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	14.903,88	14.903,88	14.903,88	
Item:	1 - INSS REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRISOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	14.903,88	Vi. Total:	14.903,88
84/000-2012	211180000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	11.603,37	11.603,37	11.603,37	
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	11.603,37	Vi. Total:	11.603,37
85/000-2012	211160000	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	682,00	682,00	682,00	
Item:	1 - SSPMJ REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	682,00	Vi. Total:	682,00
86/000-2012	211199900	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	116,00	116,00	0,00	
Item:	1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. VENCIMENTOS A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	116,00	Vi. Total:	116,00
87/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.852,67	2.852,67	2.852,67	
Item:	1 - rescisão de funcionarios comissionados em janeiro/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.852,67	Vi. Total:	2.852,67
88/000-2012	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 - rescisão de funcionarios comissionados em janeiro/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.755,49	Vi. Total:	1.755,49
89/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	682,69	682,69	682,69	
Item:	1 - rescisão de funcionarios comissionados em janeiro/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	682,69	Vi. Total:	682,69
90/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	614,42	614,42	614,42	
Item:	1 - rescisão de funcionarios comissionados em janeiro/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	614,42	Vi. Total:	614,42
91/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	193,33	193,33	193,33	
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	193,33	Vi. Total:	193,33
92/000-2012	211130100	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	814,67	814,67	814,67	
Item:	1 - IRRF REF. RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS EM JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	814,67	Vi. Total:	814,67
93/000-2012	211110100	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	479,93	479,93	479,93	
Item:	1 - INSS REF. RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	479,93	Vi. Total:	479,93



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 9/ 10

Data de Emissão: 24/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1496/001-2011	RP	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			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.:	125,27	VI. Total:	1.043,91

Data de Emissão: 25/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
94/000-2012	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 52/0-2012 auxilio doença			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.619,17	VI. Total:	-1.619,17
95/000-2012	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 - auxilio doença de funcionario em janeiro/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.619,17	VI. Total:	1.619,17
96/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.789,29	3.789,29	3.789,29
Item:	1 - ferias a funcionarios efetivos em janeiro/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.789,29	VI. Total:	3.789,29
97/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	4.881,67	4.881,67	4.881,67
Item:	1 - ferias a funcionarios efetivos em janeiro/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.881,67	VI. Total:	4.881,67
98/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	174,06	174,06	174,06
Item:	1 - IRRF REF. FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	174,06	VI. Total:	174,06
99/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	416,81	416,81	416,81
Item:	1 - IPREJUN REF. FÉRIAS A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	416,81	VI. Total:	416,81
100/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	10.156,39	10.156,39	10.156,39
Item:	1 - FERIAS A FUNCIONARIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	10.156,39	VI. Total:	10.156,39
101/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	27.124,94	27.124,94	27.124,94
Item:	1 - FERIAS A FUNCIONARIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	27.124,94	VI. Total:	27.124,94
102/000-2012	211130100		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	2.269,66	2.269,66	2.269,66
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.269,66	VI. Total:	2.269,66
103/000-2012	211110300		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	2.642,23	2.642,23	2.642,23
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE IPREJUN DE FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.642,23	VI. Total:	2.642,23
1669/001-2011	RP	63577/2011	Convite Compras e Serviços	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S. A.	61.074.175/0001-38	J	12.096,00	12.096,00	12.096,00
Item:	1 - SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES			Un.: SERV	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	120,96	VI. Total:	12.096,00

Data de Emissão: 26/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
104/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LUMA ARIANE CARNEIRO	363.795.448-60	F	1.863,76	1.863,76	1.863,76
Item:	1 - estagio no mes de janeiro/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.863,76	VI. Total:	1.863,76
105/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PERENE ROZANTE	369.875.188-74	F	2.485,76	2.485,76	2.485,76
Item:	1 - estagio em janeiro/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.485,76	VI. Total:	2.485,76



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 10/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
106/000-2012	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 - estagiuo em janeiro/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.244,00	VI. Total:	1.244,00
107/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	54.575,80	54.575,80	54.575,80
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54.575,80	VI. Total:	54.575,80
108/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	24.914,26	24.914,26	24.914,26
Item:	1 - INSS PATRONAL REF. AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	24.914,26	VI. Total:	24.914,26
109/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	51.532,83	51.532,83	51.532,83
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	51.532,83	VI. Total:	51.532,83
110/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		O	6.409,72	6.409,72	6.409,72
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012 - CÓDIGO: 2036308613 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.409,72	VI. Total:	6.409,72

Data de Emissão: 27/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
111/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	72,41	72,41	72,41
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - JANEIRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	72,41	VI. Total:	72,41

Data de Emissão: 31/01/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
44/001-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	63611/2011	Pregão Presencial	PROMATEC INFORMÁTICA LTDA. - EPP	02.484.056/0001-94	J	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Item:	1 - IMPRESSORA LASER. IMPRESSORA MONOCROMÁTICA			Un.: PC	Quantidade:	VI. Unit.:	4.300,00	VI. Total:	4.300,00
45/001-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	63611/2011	Pregão Presencial	BBCOMP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.	00.622.842/0001-85	J	24.170,00	24.170,00	24.170,00
Item:	1 - SCANNER AUTOMÁTICO 60 PPM			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	7.933,33	VI. Total:	23.800,00
	2 - ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT AUTOMÁTICO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	370,00	VI. Total:	370,00
1288/001-2011	RP	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			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.799,51	VI. Total:	14.995,83

JUNDIAÍ, 20 de Abril de 2012.