



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 1/ 16

Data de Emissão: 01/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
650/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Tomada de Preço	Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	5.179,13	5.179,13	5.179,13
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL - PROCESSO N. 51.457 - ADENDO N. 04 - CONTRATO N. 201, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 - TEL Nº 4523-4500			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 5.179,13	Vi. Total:	5.179,13	
650/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Tomada de Preço	Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	5.490,34	5.490,34	5.490,34
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL - PROCESSO N. 51.457 - ADENDO N. 04 - CONTRATO N. 201, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 - TEL Nº 4523-4500			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 5.490,34	Vi. Total:	5.490,34	
1116/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	28,50	28,50	28,50	28,50
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 28,50	Vi. Total:	28,50	
1117/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	419,12	419,12	419,12	419,12
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 419,12	Vi. Total:	419,12	
1118/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	149,96	149,96	149,96	149,96
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2627 DE 22/09/2012 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 149,96	Vi. Total:	149,96	
1119/000-2012	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.649,54	1.649,54	1.649,54	1.649,54
Item:	1 - I.N.S.S. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2627 DE 22/09/2012 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.649,54	Vi. Total:	1.649,54	
1120/000-2012	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	299,92	299,92	299,92	299,92
Item:	1 - I.S.S.Q.N. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2627 DE 22/09/2012 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 299,92	Vi. Total:	299,92	
1121/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	212,28	212,28	212,28
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 70,76	Vi. Total:	70,76	
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - SETEMBRO/2012					1,0000	70,76		70,76	
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - SETEMBRO/2012					1,0000	70,76		70,76	
1288/009-2011	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	14.995,83
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO DO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 62.192/2011 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	Vi. Unit.: 1.799,51	Vi. Total:	14.995,83	

Data de Emissão: 02/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1122/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	94,21	94,21	94,21	
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/10/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	94,21	Vi. Total:	94,21
1123/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	99/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FLORIPES RODRIGUES BARBOSA DA SILVA-ME	10.262.289/0001-70	J	80,00	80,00	80,00
Item:	1 - AGUA MINERAL COPO 200 ML			Un.: UN	Quantidade:	240,0000	Vi. Unit.:	0,33	Vi. Total:	80,00
1124/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	7.261,59	7.261,59	7.261,59
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.261,59	Vi. Total:	7.261,59



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/ 16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Data de Emissão: 03/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
320/007-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	56.982.416/0001-07	J	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, PROCESSO Nº 63.833/2012, CONTRATO Nº 227/2012 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 - PARCELA 07/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.400,00	VI. Total:	1.400,00
738/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PROCESSO Nº 52.344 - CONTRATO Nº 204 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04, PARCELA 04/12, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.600,00	VI. Total:	2.600,00
1125/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	500,00	500,00	500,00
Item:	1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 05 - REFERENTE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 65.597 DE 03/10/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI. Total:	500,00
1126/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	545,05	545,05	545,05
Item:	1 - REPASSE DO DÉFICIT TÉCNICO DO IPREJUN DA FUNCIONÁRIA FABIANE DA SILVA PRADO PALMERINI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	545,05	VI. Total:	545,05
1127/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.199,62	1.199,62	1.199,62
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.199,62	VI. Total:	1.199,62
1128/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.074,53	2.074,53	2.074,53
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.074,53	VI. Total:	2.074,53
1129/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	131,96	131,96	131,96
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	131,96	VI. Total:	131,96
1130/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	718,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ, CONTRATOS NºS 175031 (VIGÊNCIA: 29/10/2012 A 29/10/2013) E 175033 (VIGÊNCIA: 28/10/2012 A 28/10/2013)			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	359,00	VI. Total:	718,00
1131/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	540,00	540,00	540,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - COMUNIDADE SANTA ANA E SÃO JOAQUIM - VILA ANA (PARÓQUIA SANTO ANTONIO - ANHANGABAÚ)			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	540,00	VI. Total:	540,00
1132/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	774,95	774,95	774,95
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2012 - DOCUMENTO Nº 3894			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	774,95	VI. Total:	774,95
1133/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	70,76	70,76	70,76
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	70,76	VI. Total:	70,76

Data de Emissão: 05/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
569/004-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	2.786,35	2.786,35	2.786,35
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207, ADENDO CONTRATUAL Nº 03,			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.786,35	VI. Total:	2.786,35



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARCELA 04/12									
1134/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA	137.877.868-56	F	-349,00	-349,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 917/2012 - DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 04 - REFERENTE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 65.177 DE 10/08/2012			Un.:	Quantidade:		-349,00	VI. Total:	-349,00
1135/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	-1.824,24	-1.824,24	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1090/0-2012, referente a descontos do auxílio transporte de faltas/férias dos meses de janeiro a setembro.			Un.:	Quantidade:		-1.824,24	VI. Total:	-1.824,24
1136/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	101/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	67.728.113/0001-89	J	476,00	476,00	476,00
Item:	1 - RECEPTOR HD SLIM / NCM 85287119			Un.: UN	Quantidade:		476,00	VI. Total:	476,00
1137/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	101/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	67.728.113/0001-89	J	400,00	400,00	400,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM AMPLIFICADOR			Un.: SERV	Quantidade:		400,00	VI. Total:	400,00
1138/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	101/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	67.728.113/0001-89	J	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - DESPESAS COM ALINHAMENTO DE SINAL DE PARABÓLICA E INSTALAÇÃO DE RECEPTOR.			Un.: SERV	Quantidade:		200,00	VI. Total:	200,00
1645/012-2011	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	312,17	312,17	312,17
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 63.451/2011 - CONTRATO Nº 223/2011 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.: SERV	Quantidade:		4.550,58	VI. Total:	312,17

Data de Emissão: 08/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1139/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	170,00	170,00	170,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO			Un.:	Quantidade:		170,00	VI. Total:	170,00
1140/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	0,02	0,02	0,02
Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS			Un.:	Quantidade:		0,02	VI. Total:	0,02
1141/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	3.904,89	3.904,89	3.904,89
Item:	1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPESP			Un.:	Quantidade:		3.904,89	VI. Total:	3.904,89
1142/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	9.892,84	9.892,84	9.892,84
Item:	1 - DEVOLUÇÃO PROCESSO TCESP			Un.:	Quantidade:		9.892,84	VI. Total:	9.892,84
1143/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	3.886,49	3.886,49	3.886,49
Item:	1 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS			Un.:	Quantidade:		3.886,49	VI. Total:	3.886,49
1144/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	9,28	9,28	9,28
Item:	1 - COBRANÇA CRACHÁ			Un.:	Quantidade:		9,28	VI. Total:	9,28
1145/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	1.205,66	1.205,66	1.205,66
Item:	1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - 13º SALÁRIO			Un.:	Quantidade:		1.205,66	VI. Total:	1.205,66
1146/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	-115,99	-115,99	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 67/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:		-115,99	VI. Total:	-115,99
1147/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	-116,00	-116,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 86/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:		-116,00	VI. Total:	-116,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 4/ 16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1148/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	-154,66	-154,66	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 206/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -154,66	VI. Total:	-154,66
1149/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	-201,06	-201,06	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 340/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -201,06	VI. Total:	-201,06
1150/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	-116,00	-116,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 353/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -116,00	VI. Total:	-116,00
1151/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	-38,67	-38,67	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 452/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -38,67	VI. Total:	-38,67
1152/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	-46,39	-46,39	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 470/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -46,39	VI. Total:	-46,39
1153/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	-131,47	-131,47	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 584/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -131,47	VI. Total:	-131,47
1154/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	-168,00	-168,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 725/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -168,00	VI. Total:	-168,00
1155/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	-216,00	-216,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 848/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -216,00	VI. Total:	-216,00
1156/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	-16,00	-16,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 862/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -16,00	VI. Total:	-16,00
1157/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	-264,00	-264,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 967/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -264,00	VI. Total:	-264,00
1158/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	-240,00	-240,00	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1082/0-2012 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -240,00	VI. Total:	-240,00
1159/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	-0,01	-0,01	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1684/0-2011 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -0,01	VI. Total:	-0,01
1160/000-2012	211490200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	3.749,58	3.749,58	3.749,58
Item:	1 - COFINS - CONT. P/ FINANCIAMENTO SEGURIDADE SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.749,58	VI. Total:	3.749,58
1161/000-2012	211490200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	5.346,33	5.346,33	5.346,33
Item:	1 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.346,33	VI. Total:	5.346,33
1162/000-2012	211490200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	13.460,68	13.460,68	13.460,68
Item:	1 - RESTITUIÇÃO PASEP			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 13.460,68	VI. Total:	13.460,68
1163/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.764,76	1.764,76	1.764,76
Item:	1 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 1859/2009			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 442,66	VI. Total:	442,66
	2 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 1317/2010					1,0000	388,50		388,50
	3 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 1795/2010					1,0000	933,60		933,60
1164/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	20.635,76	20.635,76	20.635,76
Item:	1 - AJUSTE FINANCEIRO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 20.635,76	VI. Total:	20.635,76



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 5/ 16

Data de Emissão: 09/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1165/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	97/2012	Dispensa	RICARDO E MIGUEL CONSUL.CONTABIL E ADM.MUN.LTDA-ME	08.917.112/0001-13	J	7.700,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA EM ROTINAS DA ÁREA PATRIMONIAL DO LEGISLATIVO, PROCESSO Nº 97/2012 - CONTRATO Nº 231/2012			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.700,00	VI.Total:	7.700,00
1166/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	102/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAPEÇARIA CID.NOVA COM.CONF. REF.DE MOVEIS LTDA-ME	05.854.399/0001-91	J	50,00	50,00	50,00
Item:	1 - DESPESAS COM CONserto DE ENCOSTO DE CADEIRA E REVISÃO DE MECANISMO.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	50,00
1167/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	94,62	94,62	94,62
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/10/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	94,62	VI.Total:	94,62
1168/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	04.088.208/0001-65	J	540,20	540,20	540,20
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 - FATURA Nº 094451510			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	540,20	VI.Total:	540,20

Data de Emissão: 10/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
899/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	565,00	565,00	565,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA, PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - PARCELA 08/12 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	565,00	VI.Total:	565,00
1112/001-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	1.665,80		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222- ADENDO Nº 01 - PARCELA 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.:	199,90	VI.Total:	1.665,80

Data de Emissão: 11/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1169/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTICA	51.174.001/0001-93	J	64,00	64,00	64,00
Item:	1 - CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE PROC. Nº 0380852-98.2012 - HISTÓRICO: ADIN 0380852-89.2010.8.26.0000 - TJ/SP - RECURSO EXTRAORDINÁRIO LC Nº 475, DE 22 DE MAIO DE 2009 - DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	64,00	VI.Total:	64,00
1170/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	00.531.640/0001-28	J	302,82	302,82	302,82
Item:	1 - CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE PROC. Nº 03808528920108260000 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO LC Nº 475, DE 22 DE MAIO DE 2009 DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	137,42	VI.Total:	137,42
					1,0000		165,40		165,40
1171/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	404,98	404,98	404,98
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 055/000467641			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	216,14	VI.Total:	216,14
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 055/010349388				1,0000		188,84		188,84



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 6/ 16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1172/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	438,07	438,07	438,07
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	70,76	VI. Total:	70,76
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - OUTUBRO/2012					1,0000		70,76		70,76
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - OUTUBRO/2012					1,0000		70,76		70,76
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - OUTUBRO/2012					1,0000		76,34		76,34
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - OUTUBRO/2012					1,0000		78,69		78,69
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - OUTUBRO/2012					1,0000		70,76		70,76
1173/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	122.965,10	122.965,10		122.965,10
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	122.965,10	VI. Total:	122.965,10
1174/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	17.242,54	17.242,54		17.242,54
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	17.242,54	VI. Total:	17.242,54
1175/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	71.047,04	71.047,04		71.047,04
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	71.047,04	VI. Total:	71.047,04
1176/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	17.869,11	17.869,11		17.869,11
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	17.869,11	VI. Total:	17.869,11
1177/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.080,72	3.080,72		3.080,72
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.080,72	VI. Total:	3.080,72
1178/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	124,62	124,62		124,62
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	124,62	VI. Total:	124,62
1179/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	204,59	204,59		204,59
Item:	1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	204,59	VI. Total:	204,59

Data de Emissão: 15/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1180/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	103/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	1.590,00	0,00	
Item:	1 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA			Un.: KG	Quantidade:	40,0000	Vi. Unit.:	26,00	Vi. Total:	1.040,00
	2 - CAFE EM PO (500 GRS)			PCT		100,0000		5,50		550,00
1181/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	103/2012	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CASA ELIAS LTDA.	50.930.270/0001-70	J	292,50	0,00	
Item:	1 - AÇUCAR (1 KG)			Un.: KG	Quantidade:	150,0000	Vi. Unit.:	1,95	Vi. Total:	292,50

Data de Emissão: 16/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
1182/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	90,00	90,00	90,00	
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - CRECHE TERNURA E CORAGEM			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	90,00	Vi. Total:	90,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 7/ 16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1183/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCHINI AUTO POSTO LTDA	55.697.601/0001-97	J	100,01	100,01	100,01
Item:	1 - DIESEL ADITIVADO PARA GERADOR			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	100,01	VI. Total:	100,01
					1,0000				
1184/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	94,43	94,43	94,43
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/10/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	94,43	VI. Total:	94,43
					1,0000				
1185/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.142,15	1.142,15	1.142,15
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.142,15	VI. Total:	1.142,15
					1,0000				

Data de Emissão: 17/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1186/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	100/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	440,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TROCA DE PLACA EM EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	440,00	VI. Total:	440,00
					1,0000				
1187/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	00.803.368/0001-98	J	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Item:	1 - DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JAM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXECUTIVO E LEGISLATIVO (REVISTA IMPRESSA E CD-ROM), PERÍODO: OUTUBRO/2012 A OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.000,00	VI. Total:	5.000,00
					1,0000				
1188/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	J	4.746,00	4.746,00	4.746,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO INFORMATIVO DA ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A : WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS E LEIANOTADA.COM - CONTRATAÇÃO PÚBLICA - PERÍODO: 15/12/2012 A 15/12/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.746,00	VI. Total:	4.746,00
					1,0000				
1189/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA NDJ LTDA	54.102.785/0001-32	J	15.900,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL - BDM - PERÍODO: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.950,00	VI. Total:	7.950,00
	2 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DO BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO - BDA - PERÍODO: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013				1,0000		7.950,00		7.950,00

Data de Emissão: 19/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
319/007-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	63833/2012	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Item:	1 - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09/2012 A 18/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 226/2012, PARCELA 07/12			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.300,00	VI. Total:	4.300,00
					1,0000				
938/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64887/2012	Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	3.300,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA, SEUS RAMAIS E APARELHOS DE FAX COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA REPAROS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - PARCELA 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.: SERV	Quantidade:	VI. Unit.:	3.300,00	VI. Total:	3.300,00
					1,0000				
1148/010-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A		O	213,82	213,82	213,82



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 8/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/ CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	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 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	213,82	Vi. Total:	213,82
1190/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	64,50	64,50	64,50	
	Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 9246 DE 19/10/2012 DA EMPRESA 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. - SISTEMAS APLICATIVOS PARA ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	64,50	Vi. Total:	64,50
1191/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	01.600.715/0001-48	J	598,00	598,00	598,00	
	Item:	1 - DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO:"O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E O COMUNICADO SDG Nº 32/2012 DO TCE/SP DE 29/09/2012 - NO DIA 07/11/2012 - SERVIDORA PARTICIPANTE: ANDREA A.A. SALLES VIEIRA		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	598,00	Vi. Total:	598,00
1496/010-2011	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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - PROCESSO Nº 60.233/2012 - CONTRATO Nº 217/2010 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 - PARCELA 12/12		Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	Vi. Unit.:	125,27	Vi. Total:	1.043,91

Data de Emissão: 23/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
941/003-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2010	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	102,42	102,42	102,42	
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/10 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 - PARCELA 06/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	102,42	Vi. Total:	102,42
1192/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	96,06	96,06	96,06	
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/10/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	96,06	Vi. Total:	96,06
1193/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME	74.250.960/0001-46	J	405,00	405,00	405,00	
Item:	1 - PLACA EM AÇO INOX MÉDIA. PARA SINALIZAÇÃO DE PAREDE.			Un.: UN	Quantidade:	3,0000	Vi. Unit.:	135,00	Vi. Total:	405,00
1194/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	2.350,90		0,00	
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.350,90	Vi. Total:	2.350,90
1195/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	240,00	240,00	240,00	
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO - MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DIOCESE DE JUNDIAÍ			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	240,00	Vi. Total:	240,00
1196/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	650,00	650,00	650,00	
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - PARÓQUIA SANTA ROSA DE LIMA			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	650,00	Vi. Total:	650,00
1197/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	910,00	910,00	910,00	
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - PARÓQUIA SR. BOM JESUS - CAXAMBU			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	910,00	Vi. Total:	910,00
1198/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	116.410,23	116.410,23	116.410,23	
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	116.410,23	Vi. Total:	116.410,23



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 9/ 16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
OUTUBRO/2012									
1199/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	16.858,95	16.858,95	16.858,95
Item:	1 - DESCONTO DE I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16.858,95	VI. Total:	16.858,95
1200/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	6.892,48	6.892,48	6.892,48
Item:	1 - DESCONTO I.N.S.S. REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.892,48	VI. Total:	6.892,48
1201/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	46,50	46,50	46,50
Item:	1 - DESCONTO USPESP REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	46,50	VI. Total:	46,50
1202/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.566,46	8.566,46	8.566,46
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.566,46	VI. Total:	8.566,46
1203/000-2012	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.234,14	1.234,14	1.234,14
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.234,14	VI. Total:	1.234,14
1204/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	798,00	798,00	0,00
Item:	1 - LISTA DE VEREADORES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	798,00	VI. Total:	798,00
1205/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	461,39	461,39	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	461,39	VI. Total:	461,39
1206/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	1.981,45	1.981,45	1.981,45
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.981,45	VI. Total:	1.981,45
1207/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	217,95	217,95	217,95
Item:	1 - DESCONTO DE INSS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	217,95	VI. Total:	217,95
1208/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	11,76	11,76	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11,76	VI. Total:	11,76

Data de Emissão: 24/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1209/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTOPARQUE DO BRASIL EMPREEN. E SERV. LTDA.	02.939.835/0002-18	J	197,80	197,80	197,80
Item:	1 - DESPESAS COM RECARGA E AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	197,80	VI. Total:	197,80

Data de Emissão: 25/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
650/005-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Tomada de Preço Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.503,67	1.503,67	1.503,67
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.503,67	VI. Total:	1.503,67



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 10/ 16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	DIRETA A RAMAL - PROCESSO N. 51.457 - ADENDO N. 04 - CONTRATO N. 201, TEL Nº 4523-4500 - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012							
1210/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.430,60	1.430,60	1.430,60
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						1.430,60		1.430,60
1211/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	105.319,67	105.319,67	105.319,67
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						105.319,67		105.319,67
1212/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	95.956,17	95.956,17	95.956,17
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						95.956,17		95.956,17
1213/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	45.929,86	45.929,86	45.929,86
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						45.929,86		45.929,86
1214/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	9.064,00	9.064,00	9.064,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						9.064,00		9.064,00
1215/000-2012	211199900	Outros/Não Aplicável	NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	07.995.369/0001-20	J	795,37	795,37	0,00
Item:	1 - DESCONTO NELYCARD ADM. DE CARTÕES LTDA. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						795,37		795,37
1216/000-2012	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	52.541,88	52.541,88	52.541,88
Item:	1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						52.541,88		52.541,88
1217/000-2012	211110100	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	16.411,71	16.411,71	16.411,71
Item:	1 - DESCONTO DE INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						16.411,71		16.411,71
1218/000-2012	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	14.436,90	14.436,90	14.436,90
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						14.436,90		14.436,90
1219/000-2012	211160000	Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	1.780,85	1.780,85	1.780,85
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						1.780,85		1.780,85
1220/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	3.474,99	3.474,99	3.474,99
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						3.474,99		3.474,99
1221/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.178,92	2.178,92	2.178,92
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						2.178,92		2.178,92
1222/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.629,73	2.629,73	2.629,73
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						2.629,73		2.629,73
1223/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.972,29	1.972,29	1.972,29



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 11/ 16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.972,29	VI. Total:	1.972,29
1224/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	232,00	232,00	232,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 232,00	VI. Total:	232,00
1225/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	1.231,08	1.231,08	1.231,08
Item:	1 - DESCONTO DE IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.231,08	VI. Total:	1.231,08
1226/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	647,73	647,73	647,73
Item:	1 - DESCONTO DE INSS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 647,73	VI. Total:	647,73
1227/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	33.185,49	33.185,49	33.185,49
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33.185,49	VI. Total:	33.185,49
1228/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	248,80	248,80	248,80
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 248,80	VI. Total:	248,80
1229/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.203,18	2.203,18	2.203,18
Item:	1 - DESCONTO DE IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.203,18	VI. Total:	2.203,18
1230/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	31,00	31,00	31,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total:	31,00
1231/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	83,35	83,35	83,35
Item:	1 - DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 83,35	VI. Total:	83,35
1232/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.271,46	3.271,46	3.271,46
Item:	1 - DESCONTO DE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.271,46	VI. Total:	3.271,46
1233/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	26,82	26,82	26,82
Item:	1 - DESCONTO DE SSPMJ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 26,82	VI. Total:	26,82
1234/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	2.677,36	2.677,36	2.677,36
Item:	1 - DESCONTO DE AFPMJ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.677,36	VI. Total:	2.677,36
1235/000-2012	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 REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.732,00	VI. Total:	3.732,00
1236/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	239.390,62	239.390,62	237.718,02
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 239.390,62	VI. Total:	239.390,62
1237/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	32.626,28	32.626,28	32.626,28



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 12/ 16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/ CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	32.626,28	Vi. Total:	32.626,28
1238/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3,36	3,36		3,36
	Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	3,36	Vi. Total:	3,36
1239/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	27.290,85	27.290,85		27.290,85
	Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	27.290,85	Vi. Total:	27.290,85
1240/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.352,00	16.352,00		16.352,00
	Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	16.352,00	Vi. Total:	16.352,00
1241/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	07.995.369/0001-20	J	160,00	160,00		0,00
	Item:	1 - DESCONTO NELYCARD ADM. DE CARTÕES LTDA. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	160,00	Vi. Total:	160,00
1242/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	54.046,05	54.046,05		54.046,05
	Item:	1 - DESCONTO DE IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	54.046,05	Vi. Total:	54.046,05
1243/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	124,00	124,00		124,00
	Item:	1 - DESCONTO USPESP REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	124,00	Vi. Total:	124,00
1244/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	28.848,15	28.848,15		28.848,15
	Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	28.848,15	Vi. Total:	28.848,15
1245/000-2012	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	2.704,21	2.704,21		2.704,21
	Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.704,21	Vi. Total:	2.704,21
1246/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	45.079,77	45.079,77		45.079,77
	Item:	1 - DESCONTO IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	45.079,77	Vi. Total:	45.079,77
1247/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	11.570,79	11.570,79		11.570,79
	Item:	1 - DESCONTO SSPMJ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	11.570,79	Vi. Total:	11.570,79
1248/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.951,19	1.951,19		1.951,19
	Item:	1 - DESCONTO AFPMJ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.951,19	Vi. Total:	1.951,19
1249/000-2012	112190600		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.498,54	2.498,54		2.498,54
	Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.498,54	Vi. Total:	2.498,54
1250/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	-1.672,60	-1.672,60		0,00
	Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1236/0-2012 - AUXÍLIO DOENÇA A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-1.672,60	Vi. Total:	-1.672,60



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 13/ 16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1251/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.672,60	1.672,60	1.672,60
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.672,60	VI. Total: 1.672,60
1252/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	50.618,62	50.618,62	50.618,62
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 50.618,62	VI. Total: 50.618,62
1253/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	61.848,81	61.848,81	61.848,81
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO IPREJUN REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 61.848,81	VI. Total: 61.848,81
1254/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	24.862,24	24.862,24	24.862,24
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 24.862,24	VI. Total: 24.862,24
1255/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	68.434,56	68.434,56	68.434,56
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 68.434,56	VI. Total: 68.434,56
1256/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	425,00	425,00	425,00
Item:	1 - OLEO DE MOTOR			Un.: UN	Quantidade:		17,0000	VI. Unit.: 25,00	VI. Total: 425,00
1257/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	85,00	85,00	85,00
Item:	1 - FILTRO DE ÓLEO			Un.: UN	Quantidade:		3,0000	VI. Unit.: 20,00	VI. Total: 60,00
	2 - FILTRO DE AR			UN			1,0000	25,00	25,00
1258/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	105/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	00.536.111/0001-17	J	240,00	240,00	240,00
Item:	1 - TRAVA ELETRICA DE PORTA.			Un.: UN	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 120,00	VI. Total: 240,00
1259/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	216,66	216,66	216,66
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 72,22	VI. Total: 72,22
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - OUTUBRO/2012						1,0000	72,22	72,22
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - OUTUBRO/2012						1,0000	72,22	72,22

Data de Emissão: 26/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1260/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.513,18	1.513,18	1.513,18
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.513,18	VI. Total: 1.513,18
1261/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTOPARQUE DO BRASIL EMPREEN. E SERV. LTDA.	02.939.835/0002-18	J	23,00	23,00	23,00
Item:	1 - DESPESAS COM RECARGA E AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 23,00	VI. Total: 23,00

Data de Emissão: 29/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1262/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	108/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	72,00	72,00	72,00
Item:	1 - LAMPADA ELETRONICA 13 W			Un.: UN	Quantidade:		8,0000	VI. Unit.: 9,00	VI. Total: 72,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 14/ 16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1645/013-2011	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	34.650,87		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 63.451/2011 - CONTRATO Nº 223/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.: SERV	Quantidade: 7,6100	VI. Unit.:	4.551,30	VI. Total:	34.650,87

Data de Emissão: 30/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1263/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	96,28		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/10/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	96,28	VI. Total:	96,28
1264/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	50.969.807/0001-05	J	2.970,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÕES ANUAIS DO JORNAL DA CIDADE, CONTRATOS NºS: 6213, 6214 (VIGÊNCIA: 03/10/2012 A 03/10/2013), CONTRATOS NºS: 29516, 29517, 29518, 29519, 29520, 29521, 29522 E 29523 (VIGÊNCIA: 12/11/2012 A 12/11/2013), CONTRATO Nº 29945 (VIGÊNCIA: 14/09/2012 A 14/09/2013)			Un.:	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	270,00	VI. Total:	2.970,00
1265/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	149,96		0,00
Item:	1 - I.R.R.F. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2720 DE 22/10/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	149,96	VI. Total:	149,96
1266/000-2012	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	1.649,54		0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2720 DE 22/10/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA., PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.649,54	VI. Total:	1.649,54
1267/000-2012	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	299,92		0,00
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2720 DE 22/10/2012 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	299,92	VI. Total:	299,92
1268/000-2012	RP	62192/2011	Pregão Presencial	CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA	07.687.431/0001-17	J	-0,04		0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1288/0-2011 - SALDO REFERENTE ARREDONDAMENTO - TÉRMINO DO CONTRATO Nº 221/2011 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SEL. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,04	VI. Total:	-0,04
1269/000-2012	512210000		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	0,04		0,00
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - SALDO REFERENTE DIFERENÇA NO ARREDONDAMENTO - TÉRMINO DO CONTRATO Nº 221/2011 DA EMPRESA CARRARA & CARRARA SEL. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,04	VI. Total:	0,04
1270/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62192/2011	Pregão Presencial	CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA	07.687.431/0001-17	J	46.837,59		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO, PROCESSO Nº 62.192/2011 - CONTRATO Nº 221 - ADENDO Nº 01			Un.: SERV	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	468,38	VI. Total:	46.837,59
1271/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	1.500,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - ATEAL - ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.500,00	VI. Total:	1.500,00
1272/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	106/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO LUIZ MARRANHO	084.255.758-00	F	4.971,54		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM DECORAÇÃO, FLORES , ARRANJOS EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS EM 31/10/2012			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.971,54	VI. Total:	4.971,54
1273/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	492,18		0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 15/ 16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - IRRF REFERENTE SÉRGIO LUIZ MARRANHO - SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, FLORES E ARRANJOS EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS DO DIA 31/10/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 492,18	VI. Total:	492,18
1274/000-2012	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	430,78		0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE SÉRGIO LUIZ MARRANHO - SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ARRANJO E FLORES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS DO DIA 31/10/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 430,78	VI. Total:	430,78
1275/000-2012	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	248,58		0,00
Item:	1 - ISSQN REFERENTE SÉRGIO LUIZ MARRANHO - SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ARRANJO E FLORES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS DO DIA 31/10/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 248,58	VI. Total:	248,58
1276/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	994,31		0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL - SÉRGIO LUIZ MARRANHO - SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS DO DIA 31/10/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 994,31	VI. Total:	994,31
1277/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	109/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIO LUIZ BORIN	014.952.758-68	F	3.656,76		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DO CORAL SCHOLA CANTORUM NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DO DIA 31/10/2012			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.656,76	VI. Total:	3.656,76
1278/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	181,38		0,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE MÁRIO LUIZ BORIN - APRESENTAÇÃO DO CORAL SCHOLA CANTORUM NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS DO DIA 31/10/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 181,38	VI. Total:	181,38
1279/000-2012	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	45.780.103/0001-50	J	73,14		0,00
Item:	1 - ISSQN REFERENTE MÁRIO LUIZ BORIN - APRESENTAÇÃO DO CORAL SCHOLA CANTORUM NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS DO DIA 31/10/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 73,14	VI. Total:	73,14
1280/000-2012	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	402,24		0,00
Item:	1 - INSS REFERENTE MÁRIO LUIZ BORIN - APRESENTAÇÃO DO CORAL SCHOLA CANTORUM NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS DO DIA 31/10/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 402,24	VI. Total:	402,24
1281/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	731,35		0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL REFERENTE MÁRIO LUIZ BORIN - APRESENTAÇÃO DO CORAL SCHOLA CANTORUM NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS DO DIA 31/10/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 731,35	VI. Total:	731,35
1282/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	295,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEXMARK E250 DN			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 295,00	VI. Total:	295,00
1283/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	2.872,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÕES ANUAIS DO JORNAL DE JUNDIAÍ, CONTRATOS NºS 175326, 175327, 175328, 175329, 175330, 175331, 175332 E 175333 (VIGÊNCIA: 06/11/2012 A 06/11/2013)			Un.:	Quantidade:	8,0000	VI. Unit.: 359,00	VI. Total:	2.872,00
1288/010-2011	RP	62192/2011	Pregão Presencial	CARRARA & CARRARA SEL.E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA	07.687.431/0001-17	J	14.995,83		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO DO PRÉDIO ANEXO, PROCESSO Nº 62.192/2011, CONTRATO Nº 221, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.: 1.799,51	VI. Total:	14.995,83



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 16/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Data de Emissão: 31/10/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1284/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	835,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL "O ESTADÃO", CÓDIGO DE ASSINATURA Nº 307.939-2, VIGÊNCIA: 14/12/2012 A 14/12/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	835,00	VI. Total:	835,00
1285/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	70,76		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	70,76	VI. Total:	70,76

JUNDIAÍ, 8 de Novembro de 2012.