



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 1/ 3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 07/05/2012 ATÉ 13/05/2012

Data de Emissão: 07/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
506/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2012	Dispensa - Isento	SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME	74.250.960/0001-46	J	560,00	560,00	560,00
Item:	1 - PLACA EM AÇO INOX MÉDIA NA SESSÃO SOLENE DO DIA DA VITÓRIA			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	280,00	VI. Total:	560,00
507/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	625,00	625,00	625,00
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	625,00	VI. Total:	625,00
508/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.039,94	3.039,94	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.039,94	VI. Total:	3.039,94
509/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	5.023,50	5.023,50	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.023,50	VI. Total:	5.023,50
510/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	442,47	442,47	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	442,47	VI. Total:	442,47
511/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	334,39	334,39	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	334,39	VI. Total:	334,39
512/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2012	Dispensa - Isento	CAFE CAIÇARA LTDA	50.929.884/0001-31	J	1.480,00		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	80,0000		5,50		440,00
513/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	2.900,04		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.900,04	VI. Total:	2.900,04
514/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	6.707,97		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.707,97	VI. Total:	6.707,97
515/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	00.108.786/0031-80	J	397,05		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REF. AO MÊS DE MAIO/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 REF. AO MÊS DE MAIO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 055/010349388				1,0000		180,91		180,91
714/005-2011	RP		Dispensa - Isento	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP		O	2.675,49	2.675,49	2.675,49
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1645/0-2011 - 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 ABRIL/2012 - PARCELA 11/12			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.675,49	VI. Total:	2.675,49
1645/006-2011	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	35.275,21		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO, PROCESSO Nº 63.451/2011 E CONTRATO Nº 223/2011			Un.: SERV	Quantidade: 7,7500	VI. Unit.:	4.551,29	VI. Total:	35.275,21

Data de Emissão: 08/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
516/000-2012	211199900		Dispensa - Isento	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	88,81		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	88,81	VI. Total:	88,81



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 07/05/2012 ATÉ 13/05/2012

Página: 2/ 3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
517/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	APONTO SIST.COM.SERV.CR.ID.DIG.LTDA.-ME	08.366.645/0001-54	J	241,00		0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM CATRACA DE ACESSO			Un.:	Quantidade:		241,00	VI.Total:	241,00
518/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	439,81		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - MAIO/2012			Un.:	Quantidade:		70,76	VI.Total:	70,76
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - MAIO/2012				1,0000		70,76		70,76
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - MAIO/2012				1,0000		70,76		70,76
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - MAIO/2012				1,0000		76,14		76,14
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - MAIO/2012				1,0000		80,63		80,63
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - MAIO/2012				1,0000		70,76		70,76

Data de Emissão: 09/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
519/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRASGRAPHICS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	02.936.918/0001-72	J	210,00		0,00
Item:	1 - BOLSA PLÁSTICA P/CRACHÁ			Un.: UN	Quantidade:		0,70	VI.Total:	210,00
520/000-2012	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	863,80		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FAUTRA Nº 082316787 - REF. MAIO/2012			Un.:	Quantidade:		863,80	VI.Total:	863,80
521/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	125.190,20	125.190,20	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:		125.190,20	VI.Total:	125.190,20
522/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.636,28	16.636,28	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:		16.636,28	VI.Total:	16.636,28
523/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	73.019,34	73.019,34	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:		73.019,34	VI.Total:	73.019,34
524/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	20.555,56	20.555,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:		20.555,56	VI.Total:	20.555,56
525/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	7.215,62	7.215,62	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:		7.215,62	VI.Total:	7.215,62
526/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.546,20	1.546,20	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:		1.546,20	VI.Total:	1.546,20
527/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	29.206,01	29.206,01	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:		29.206,01	VI.Total:	29.206,01
528/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	8.761,82	8.761,82	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:		8.761,82	VI.Total:	8.761,82
529/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	77,33	77,33	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES			Un.:	Quantidade:		77,33	VI.Total:	77,33



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 07/05/2012 ATÉ 13/05/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2012									
530/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	2.775,86	2.775,86	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	2.775,86
531/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	1.927,60	1.927,60	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.927,60
532/000-2012	211170000		Outros/Não Aplicável	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS		O	97,88	97,88	0,00
Item:	1 - SEGUROS AMERICAN LIFE REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	97,88

JUNDIAÍ, 14 de Maio de 2012.