



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 23/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 1/ 7

Data de Emissão: 23/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
421/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	118.887,04	118.887,04	118.887,04
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 118.887,04	VI. Total:	118.887,04
422/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	17.540,08	17.540,08	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 17.540,08	VI. Total:	17.540,08
423/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	6.892,48	6.892,48	6.892,48
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.892,48	VI. Total:	6.892,48
424/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	77,50	77,50	77,50
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 77,50	VI. Total:	77,50
425/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	8.479,51	8.479,51	8.479,51
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 8.479,51	VI. Total:	8.479,51
426/000-2012	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	1.234,14	1.234,14	1.234,14
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.234,14	VI. Total:	1.234,14
427/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	335,00	335,00	0,00
Item:	1 - LISTA DE VEREADORES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 335,00	VI. Total:	335,00
428/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	13,41	13,41	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 13,41	VI. Total:	13,41
429/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	350,79	350,79	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 350,79	VI. Total:	350,79
430/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AASP-ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	62.500.855/0001-39	J	2,00	2,00	2,00
Item:	1 - DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS REEF. AO PROCESSO Nº 905.0004.10.2008.8.26.0000			Un.:	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 0,20	VI. Total:	2,00
431/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELSO REINALDO DA ROSA ME	05.467.820/0001-01	J	245,00	245,00	245,00
Item:	1 - ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS			Un.: SERV	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.: 35,00	VI. Total:	245,00
432/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	4.778,28	4.778,28	4.778,28
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.778,28	VI. Total:	4.778,28
433/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME	74.250.960/0001-46	J	3.920,00	3.920,00	3.920,00
Item:	1 - PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX MÉDIA - SESSÃO DA FEB - DIA DA VITÓRIA			Un.: UN	Quantidade:	14,0000	VI. Unit.: 280,00	VI. Total:	3.920,00
434/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	1/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	636,00	636,00	636,00
Item:	1 - OLEO DE MOTOR PARA VEÍCULOS OFICIAIS			Un.: UN	Quantidade:	26,5000	VI. Unit.: 24,00	VI. Total:	636,00
435/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	1/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULOS OFICIAIS			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 20,00	VI. Total:	100,00
	2 - FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS OFICIAIS			UN		5,0000	20,00		100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 23/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
586/004-2011	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 ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	98,12	VI. Total:	98,12

Data de Emissão: 24/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
436/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	87,65		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 87,65	Vi. Total:	87,65
437/000-2012	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 SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.142,15	Vi. Total:	1.142,15
438/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.142,14	1.142,14	1.142,14
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.142,14	Vi. Total:	1.142,14
439/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	125,64	125,64	125,64
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 125,64	Vi. Total:	125,64
440/000-2012	211199900		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	960,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO E SÃO JOSÉ - CIDADE NOVA			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 960,00	Vi. Total:	960,00
441/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIRA LEAL FAVATO	372.746.968-40	F	1.244,00	1.244,00	1.244,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA RAÍRA LEAL FAVATO NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.244,00	Vi. Total:	1.244,00
442/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	1.229,04		0,00
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			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.229,04	Vi. Total:	1.229,04
443/000-2012	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 REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 1.430,60	Vi. Total:	1.430,60
444/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	126.967,53	126.967,53	126.967,53
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 126.967,53	Vi. Total:	126.967,53
445/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	98.059,95	98.059,95	98.059,95
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 98.059,95	Vi. Total:	98.059,95
446/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	49.041,63	49.041,63	49.041,63
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 49.041,63	Vi. Total:	49.041,63
447/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	8.916,54	8.916,54	8.916,54
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 8.916,54	Vi. Total:	8.916,54



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 3/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 23/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
448/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	59.198,97	59.198,97	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 59.198,97	VI. Total:	59.198,97
449/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	16.800,42	16.800,42	16.800,42
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 16.800,42	VI. Total:	16.800,42
450/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	11.571,78	11.571,78	11.571,78
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 11.571,78	VI. Total:	11.571,78
451/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	2.090,05	2.090,05	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.090,05	VI. Total:	2.090,05
452/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	38,67	38,67	0,00
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 38,67	VI. Total:	38,67
453/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	07.995.369/0001-20	J	1.032,89	1.032,89	0,00
Item:	1 - NELYCARD ADM. DE CARTÕES LTDA. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.032,89	VI. Total:	1.032,89
454/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.732,00	3.732,00	3.732,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.732,00	VI. Total:	3.732,00
455/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	271.864,39	271.864,39	270.056,38
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 271.864,39	VI. Total:	271.864,39
456/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	105,63	105,63	105,63
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 105,63	VI. Total:	105,63
457/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	32.074,21	32.074,21	32.074,21
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 32.074,21	VI. Total:	32.074,21
458/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	90,79	90,79	90,79
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 90,79	VI. Total:	90,79
459/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	44.657,68	44.657,68	44.657,68
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 44.657,68	VI. Total:	44.657,68
460/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.046,68	16.046,68	16.046,68
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 16.046,68	VI. Total:	16.046,68
461/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	67.479,80	67.479,80	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 67.479,80	VI. Total:	67.479,80
462/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	124,00	124,00	124,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 124,00	VI. Total:	124,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 23/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 4/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
DE ABRIL/2012									
463/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	26.163,72	26.163,72	26.163,72
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 26.163,72	VI. Total:	26.163,72
464/000-2012	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	2.881,37	2.881,37	2.881,37
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.881,37	VI. Total:	2.881,37
465/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	49.841,63	49.841,63	49.841,63
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 49.841,63	VI. Total:	49.841,63
466/000-2012	112190600		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	5.109,00	5.109,00	5.109,00
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.109,00	VI. Total:	5.109,00
467/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	13.051,18	13.051,18	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 13.051,18	VI. Total:	13.051,18
468/000-2012	211170000		Outros/Não Aplicável	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS		O	97,88	97,88	0,00
Item:	1 - SEGUROS AMERICAN LIFE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 97,88	VI. Total:	97,88
469/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	1.783,90	1.783,90	1.783,90
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.783,90	VI. Total:	1.783,90
470/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	46,39	46,39	0,00
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 46,39	VI. Total:	46,39
471/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	07.995.369/0001-20	J	302,53	302,53	0,00
Item:	1 - NELYCARD ADM. DE CARTÕES LTDA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 302,53	VI. Total:	302,53
472/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	3.842,16	3.842,16	3.842,16
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012 - COMPLEMENTO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.842,16	VI. Total:	3.842,16
473/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	38.174,60	38.174,60	38.174,60
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 38.174,60	VI. Total:	38.174,60
474/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	279,90	279,90	279,90
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 279,90	VI. Total:	279,90
475/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	4.570,59	4.570,59	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.570,59	VI. Total:	4.570,59
476/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	31,00	31,00	31,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total:	31,00
477/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	83,35	83,35	83,35



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 5/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 23/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 83,35	VI. Total:	83,35
478/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	4.038,77	4.038,77	4.038,77
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.038,77	VI. Total:	4.038,77
479/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	26,82	26,82	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 26,82	VI. Total:	26,82
480/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	2.104,64	2.104,64	2.104,64
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.104,64	VI. Total:	2.104,64
481/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	-1.808,01	-1.808,01	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 455/0-2012 - AUXÍLIO DOENÇA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -1.808,01	VI. Total:	-1.808,01
482/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.808,01		0,00
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA - SERVIDORES EFETIVOS REF. ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.808,01	VI. Total:	1.808,01
483/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	24.966,27	24.966,27	24.966,27
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 24.966,27	VI. Total:	24.966,27
484/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	72.060,20	72.060,20	72.060,20
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 72.060,20	VI. Total:	72.060,20
485/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	56.008,87	56.008,87	56.008,87
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 56.008,87	VI. Total:	56.008,87
486/000-2012	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	68.434,97	68.434,97	68.434,97
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO IPREJUN REF. AO MÊS DE ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 68.434,97	VI. Total:	68.434,97
1645/005-2011	RP	63451/2011	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	2.307,69		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO-REF. REAJUSTE DE MARÇO/2012 (DIFERENÇA)			Un.: SERV	Quantidade:	0,5100	VI. Unit.: 4.551,66	VI. Total:	2.307,69

Data de Emissão: 25/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
487/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	40,64		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR Nº (11) 9633-4531 - ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 40,64	VI. Total:	40,64
488/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	216,09	216,09	216,09
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - ABRIL/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 70,76	VI. Total:	70,76
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - ABRIL/2012						74,57		74,57
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - ABRIL/2012						70,76		70,76
489/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.716,57	1.716,57	1.716,57
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.716,57	VI. Total:	1.716,57
490/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	158,86	158,86	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 158,86	VI. Total:	158,86



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 23/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
491/000-2012	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 SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.142,15
492/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.524,55	2.524,55	2.524,55
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	2.524,55
493/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	276,40	276,40	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	276,40
494/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	57.608.093/0001-59	J	365,68		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS VIAGEM A BRASÍLIA/DF - IDA: 10/04 E VOLTA: 14/04 - VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	365,68
612/003-2011	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		O	5.322,85	5.322,85	5.322,85
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 612/0-2011 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - CONTRATO Nº 201 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 -REF. AO MÊS DE ABRIL/2012 - PARCELA 12/12 - (11)4523-4500			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	5.322,85
1021/004-2011	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 - 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 ABRIL/2012 - PARCELA 09/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	658,43

Data de Emissão: 27/04/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
495/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	149,96		0,00
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 2215 DE 24/04/2012 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	149,96
496/000-2012	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	1.649,54		0,00
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 2215 DE 24/04/2012 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	1.649,54
497/000-2012	211140200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	299,92		0,00
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 2215 DE 24/04/2012 - CARRARA & CARRARA SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:	299,92
1288/004-2011	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, PROCESSO Nº 62.192/2011 - CONTRATO Nº 221 - PARCELA 06/12			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	VI. Total:	14.995,83
1496/004-2011	RP	60233/2010	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	1.043,91		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012 - PARCELA 06/12			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	VI. Total:	1.043,91



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 23/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Exercício: 2012

Página: 7/7

JUNDIAÍ, 3 de Maio de 2012.