



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 24/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 1/5

Data de Emissão: 24/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
938/002-2012	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 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A 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 02/12 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.300,00	VI. Total:	3.300,00
1067/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	98/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	56.916.802/0001-09	J	28,00	28,00	28,00
Item:	1 - PAPEL 180 GRAMAS			Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	14,00	VI. Total:	28,00
1068/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.732,00	3.732,00	0,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.732,00	VI. Total:	3.732,00
1069/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	250.161,26	250.161,26	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	250.161,26	VI. Total:	250.161,26
1070/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	32.757,48	32.757,48	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	32.757,48	VI. Total:	32.757,48
1071/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3,36	3,36	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3,36	VI. Total:	3,36
1072/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	29.354,56	29.354,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	29.354,56	VI. Total:	29.354,56
1073/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.376,00	16.376,00	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	16.376,00	VI. Total:	16.376,00
1074/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	07.995.369/0001-20	J	413,70	413,70	0,00
Item:	1 - DESCONTO NELYCARD ADM. DE CARTÕES LTDA. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	413,70	VI. Total:	413,70
1075/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	57.509,70	57.509,70	57.509,70
Item:	1 - DESCONTO DE I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	57.509,70	VI. Total:	57.509,70
1076/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	124,00	124,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	124,00	VI. Total:	124,00
1077/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	28.264,18	28.264,18	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	28.264,18	VI. Total:	28.264,18
1078/000-2012	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	2.704,21	2.704,21	0,00
Item:	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.704,21	VI. Total:	2.704,21



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 24/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1079/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	45.312,49	45.312,49	45.312,49
Item:	1 - DESCONTO DE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		45.312,49	Vi. Total:	45.312,49
1080/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	10.988,37	10.988,37	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICO. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		10.988,37	Vi. Total:	10.988,37
1081/000-2012	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	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ - ASSOC. FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		1.951,19	Vi. Total:	1.951,19
1082/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	240,00	240,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		240,00	Vi. Total:	240,00
1083/000-2012	112190600		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	2.498,54	2.498,54	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		2.498,54	Vi. Total:	2.498,54
1084/000-2012	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 1069/0-2012 - AUXÍLIO DOENÇA A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		-1.672,60	Vi. Total:	-1.672,60
1085/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.672,60		0,00
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		1.672,60	Vi. Total:	1.672,60
1086/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	1.430,60	1.430,60	0,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		1.430,60	Vi. Total:	1.430,60
1087/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	106.634,52	106.634,52	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		106.634,52	Vi. Total:	106.634,52
1088/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	98.059,94	98.059,94	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		98.059,94	Vi. Total:	98.059,94
1089/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	45.929,85	45.929,85	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		45.929,85	Vi. Total:	45.929,85
1090/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	9.192,00	9.192,00	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		9.192,00	Vi. Total:	9.192,00
1091/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	07.995.369/0001-20	J	463,87	463,87	0,00
Item:	1 - DESCONTO NELYCARD ADM. DE CARTÕES LTDA. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		463,87	Vi. Total:	463,87



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 24/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 3/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1092/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	54.073,33	54.073,33	54.073,33
Item:	1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		54.073,33	54.073,33	54.073,33
1093/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	15.938,86	15.938,86	15.938,86
Item:	1 - DESCONTO I.N.S.S. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		15.938,86	15.938,86	15.938,86
1094/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	14.436,90	14.436,90	0,00
Item:	1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		14.436,90	14.436,90	14.436,90
1095/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	2.073,97	2.073,97	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		2.073,97	2.073,97	2.073,97
1096/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	33.185,49	33.185,49	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		33.185,49	33.185,49	33.185,49
1097/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	248,80	248,80	0,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		248,80	248,80	248,80
1098/000-2012	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 I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		2.203,18	2.203,18	2.203,18
1099/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	USPESP - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO	62.336.276/0006-07	J	31,00	31,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO USPESP REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		31,00	31,00	31,00
1100/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	83,35	83,35	0,00
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		83,35	83,35	83,35
1101/000-2012	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 IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		3.271,46	3.271,46	3.271,46
1102/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	26,82	26,82	0,00
Item:	1 - DESCONTO SSPMJ - SINDICATOS DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		26,82	26,82	26,82
1103/000-2012	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	0,00
Item:	1 - DESCONTO AFPMJ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		2.677,36	2.677,36	2.677,36
1104/000-2012	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	51.122,00	51.122,00	51.122,00
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		Vi. Unit.:	Vi. Total:	
					1,0000		51.122,00	51.122,00	51.122,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 24/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1105/000-2012	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	62.463,81	62.463,81	62.463,81
Item:	1 - DÉFICIT TÉCNICO IPREJUN REFFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		62.463,81	VI.Total:	62.463,81
1106/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	24.914,26	24.914,26	24.914,26
Item:	1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		24.914,26	VI.Total:	24.914,26
1107/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	69.669,58	69.669,58	69.669,58
Item:	1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012			Un.:	Quantidade:		69.669,58	VI.Total:	69.669,58

Data de Emissão: 25/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1108/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	168,00		0,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - EM PROL DE KENEDY BUENO PINHEIRO			Un.:	Quantidade:		168,00	VI.Total:	168,00
1109/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	97.068,33	97.068,33	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012			Un.:	Quantidade:		97.068,33	VI.Total:	97.068,33
1110/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	93,83		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/09/2012			Un.:	Quantidade:		93,83	VI.Total:	93,83
1111/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	1.820,54		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128 - CÓDIGO: 2020215509			Un.:	Quantidade:		1.820,54	VI.Total:	1.820,54

Data de Emissão: 26/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1112/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	19.989,60		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES, PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222 - ADENDO Nº 01			Un.: SERV	Quantidade:		199,90	VI.Total:	19.989,60
1113/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	186,40		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTEÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO			Un.:	Quantidade:		186,40	VI.Total:	186,40
1114/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	87/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTACOES ARTISTICAS LTDA-ME	74.250.960/0001-46	J	7.680,00		0,00
Item:	1 - PLACA GRAVADA EM INOX PARA HOMENAGEM EM SESSÃO SOLENE			Un.: UN	Quantidade:		240,00	VI.Total:	7.680,00
1115/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LAGO AZUL LTDA	58.844.424/0001-12	J	99,92		0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL C/GÁS			Un.: PCT	Quantidade:		12,49	VI.Total:	99,92

Data de Emissão: 27/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
941/002-2012	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		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 -			Un.:	Quantidade:		102,42	VI.Total:	102,42



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 5/5

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 24/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	ADENDO CONTRATUAL Nº 02 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, PARCELA 05/12								
1496/009-2011	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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - PROCESSO Nº 60.233/2012 - CONTRATO Nº 217/2010 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 - PARCELA 11/12			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.:	125,27	VI. Total:	1.043,91

Data de Emissão: 28/09/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1645/011-2011	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 SETEMBRO/2012			Un.: SERV	Quantidade: 7,6100	VI. Unit.:	4.551,30	VI. Total:	34.650,87

JUNDIAÍ, 1 de Outubro de 2012.