



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 25/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 1/5

Data de Emissão: 25/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
650/001-2012	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	5.333,92	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL - PROCESSO N. 51.457 - ADENDO N. 04 - CONTRATO N. 201 PARCELA 01/12 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	5.333,92	<b>Vi. Total:</b>	5.333,92
685/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBL	01.600.715/0001-48	J	1.096,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CURSO DE REAVALIAÇÃO E DEPRECIACÃO DO PATRIMÔNIO - SERVIDORES PARTICIPANTES ADRIANA JOAQUIM DE JESUS RICARDO E FERNANDO AMERICO PEDROSO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.096,00	<b>Vi. Total:</b>	1.096,00
686/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	16,44	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - I.R.R.F. REFERENTE A CURSO SOBRE REAVALIAÇÃO E DEPRECIACÃO DO PATRIMÔNIO - SERVIDORES PARTICIPANTES ADRIANA JOAQUIM DE JESUS RICARDO E FERNANDO AMÉRICO PEDROSO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	16,44	<b>Vi. Total:</b>	16,44
687/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR (11) 9633-4531 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	40,64	<b>Vi. Total:</b>	40,64
688/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	216,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7199 - JUNHO 2012 2 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7422 JUNHO 2012 3 - DESPESAS COM TELEFONE 4522-7522 - JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	70,76 74,78 70,76	<b>Vi. Total:</b>	70,76 74,78 70,76

Data de Emissão: 26/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
689/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	50.936.145/0001-77	J	93,01	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM LANCHE PARA OS SRS. VEREDORES EM SESSÃO ORDINÁRIA 26.06.2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	93,01	<b>Vi. Total:</b>	93,01
690/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAIRA LEAL FAVATO	372.746.968-40	F	1.244,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA RAÍRA LEAL FAVATO NA ÁREA DE DIREITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.244,00	<b>Vi. Total:</b>	1.244,00
691/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - SALÁRIO FAMÍLIA A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.430,60	<b>Vi. Total:</b>	1.430,60
692/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	108.241,28	108.241,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	108.241,28	<b>Vi. Total:</b>	108.241,28
693/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	98.059,95	98.059,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	98.059,95	<b>Vi. Total:</b>	98.059,95
694/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	46.295,40	46.295,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	46.295,40	<b>Vi. Total:</b>	46.295,40
695/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	9.360,00	9.360,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO A FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	9.360,00	<b>Vi. Total:</b>	9.360,00
696/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	07.995.369/0001-20	J	660,16	660,16	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 25/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
	<b>Item:</b>	1 - DESCONTO NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	660,16	<b>Vi. Total:</b>	660,16
697/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	53.836,41	53.836,41	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - DESCONTO I.R.R.F. FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	53.836,41	<b>Vi. Total:</b>	53.836,41
698/000-2012	211110100		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	16.800,42	16.800,42	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - DESCONTO I.N.S.S. FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	16.800,42	<b>Vi. Total:</b>	16.800,42
699/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	14.436,90	14.436,90	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	14.436,90	<b>Vi. Total:</b>	14.436,90
700/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	1.625,41	1.625,41	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - DESCONTO SIND. SERV. P. MUN. JUNDIAÍ FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.625,41	<b>Vi. Total:</b>	1.625,41
701/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	34.860,55	34.860,55	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO MENSAL INATIVOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	34.860,55	<b>Vi. Total:</b>	34.860,55
702/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	248,80	248,80	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - SALÁRIO FAMÍLIA INATIVOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	248,80	<b>Vi. Total:</b>	248,80
703/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	2.203,18	2.203,18	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - DESCONTO I.R.R.F. INATIVOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.203,18	<b>Vi. Total:</b>	2.203,18
704/000-2012	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	
	<b>Item:</b>	1 - DESCONTO U.S.P.E.S.P. INATIVOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	31,00	<b>Vi. Total:</b>	31,00
705/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	83,35	83,35	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - DESCONTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INATIVOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	83,35	<b>Vi. Total:</b>	83,35
706/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	3.271,46	3.271,46	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - DESCONTO IPREJUN INATIVOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.271,46	<b>Vi. Total:</b>	3.271,46
707/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	26,82	26,82	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - DESCONTO SIND. SERV. P. MUN. JUNDIAÍ INATIVOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	26,82	<b>Vi. Total:</b>	26,82
708/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	2.104,64	2.104,64	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - DESCONTO A.F.P.M.J. INATIVOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.104,64	<b>Vi. Total:</b>	2.104,64
709/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAMINA COMERCIO LTDA ME	54.834.155/0001-52	J	15,00		0,00	
	<b>Item:</b>	1 - GEL PARA MATAR FORMIGA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	15,00	<b>Vi. Total:</b>	15,00
710/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GALDINO DEL BIANCHI ME	00.396.740/0001-99	J	236,00		0,00	
	<b>Item:</b>	1 - LIMPA PNEU PARA APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ		<b>Un.:</b> GL	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	59,00	<b>Vi. Total:</b>	118,00
		2 - SHAMPOO P/ AUTO PARA APLICAÇÃO NOS PNEUS DA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ		LT	10,0000		11,80		118,00	
711/000-2012	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	
	<b>Item:</b>	1 - SALÁRIO FAMÍLIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.732,00	<b>Vi. Total:</b>	3.732,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 25/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 3/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
712/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	240.677,49	240.677,49	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		240.677,49		240.677,49
713/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	31.692,08	31.692,08	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		31.692,08		31.692,08
714/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3,36	3,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		3,36		3,36
715/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	33.621,59	33.621,59	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		33.621,59		33.621,59
716/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.568,00	16.568,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		16.568,00		16.568,00
717/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	07.995.369/0001-20	J	346,70	346,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO NELYCARD ADM. DE CARTÕES LTDA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		346,70		346,70
718/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	54.855,13	54.855,13	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO I.R.R.F. FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		54.855,13		54.855,13
719/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO U.S.P.E.S.P. FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		124,00		124,00
720/000-2012	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	24.947,26	24.947,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		24.947,26		24.947,26
721/000-2012	211120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	2.704,21	2.704,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		2.704,21		2.704,21
722/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	44.786,85	44.786,85	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO IPREJUN FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		44.786,85		44.786,85
723/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI	58.386.285/0001-20	J	11.717,79	11.717,79	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO SIND. SERV. P. MUN. JUNDIAÍ FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		11.717,79		11.717,79
724/000-2012	211160000		Outros/Não Aplicável	AFPMJ- ASSOC. DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAI	50.094.325/0001-59	J	1.783,90	1.783,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO A.F.P.M.J. FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		1.783,90		1.783,90
725/000-2012	211199900		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	51.864.114/0001-10	J	168,00	168,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		168,00		168,00
726/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - AUXILIO DOENÇA IPREJUN FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		2.498,54		2.498,54
727/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	-1.673,24	-1.673,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 712/0-2012 - AUXILIO DOENÇA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Un.:</b>	<b>Vi. Total:</b>	<b>Vi. Total:</b>
					1,0000		-1.673,24		-1.673,24



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 25/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
728/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.673,24		0,00
<b>Item:</b>	1 - AUXILIO DOENÇA A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		1.673,24		1.673,24
729/000-2012	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	50.877,06		0,00
<b>Item:</b>	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		50.877,06		50.877,06
730/000-2012	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	62.164,57		0,00
<b>Item:</b>	1 - DÉFICIT TÉCNICO IPREJUN REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		62.164,57		62.164,57
731/000-2012	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		0,00
<b>Item:</b>	1 - I.N.S.S. PATRONAL DOS SRS. VEREADORES JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		24.862,24		24.862,24
732/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	67.965,16		0,00
<b>Item:</b>	1 - I.N.S.S. PATRONAL COMISSIONADOS JUNHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		67.965,16		67.965,16
733/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.503,83	1.503,83	0,00
<b>Item:</b>	1 - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JULHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		1.503,83		1.503,83
734/000-2012	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.299,72	2.299,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JULHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		2.299,72		2.299,72
735/000-2012	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	37,29	37,29	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO I.R.R.F. REFERENTE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JULHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		37,29		37,29
736/000-2012	211110300		Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	165,42	165,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCONTO IPREJUN FÉRIAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JULHO 2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		165,42		165,42
737/000-2012	211110200		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	48,99		0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 629/2012 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2283 DE 24/05/2012 - CARRARA & CARRARA SEL. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA. - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO DO PRÉDIO ANEXO, CONTRATO Nº 221 - PARCELA 07/12 - MAIO/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		48,99		48,99

Data de Emissão: 27/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
738/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	31.200,00		0,00
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		31.200,00		31.200,00
739/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	61/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	513,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA, INTERRUPTOR DE RÉ, SENSOR DE NIVEL, LAMPADA DE FAROL E PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		513,00		513,00
740/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	61/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PARDAUTO ELETRICIDADE DE AUTOS LTDA	68.449.297/0001-00	J	85,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE SENSOR E REVISÃO ELETRICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		85,00		85,00
741/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. H. DA SILVA JUNDIAI - ME	00.789.117/0001-04	J	460,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - BATERIAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>	
					2,0000		230,00		460,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Data de Emissão: 28/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
742/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	54/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	67.728.113/0001-89	J	1.970,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - AMPLIFICADOR MIXER, COM GONGO, MARCA UNIC, MA5250			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	985,00	<b>Vi. Total:</b>	1.970,00
743/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE ANTENAS E ELETRONICA PEDRAO LTDA-ME	67.728.113/0001-89	J	300,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DOIS AMPLIFICADORES			<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	300,00	<b>Vi. Total:</b>	300,00

Data de Emissão: 29/06/2012

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
744/000-2012	01.00.01.031.4.4.90.52.01	56/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIQUEIRA & FIORINI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	07.488.013/0001-09	J	2.180,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - CPU PARA O PAINEL ELETRÔNICO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.180,00	<b>Vi. Total:</b>	2.180,00
745/000-2012	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	720,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DE MOTOR PARA VEÍCULOS OFICIAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	24,00	<b>Vi. Total:</b>	720,00
746/000-2012	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	20,00		0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE AR PARA VEÍCULOS OFICIAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	20,00	<b>Vi. Total:</b>	20,00
747/000-2012	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA.	04.866.659/0001-86	J	447,50		0,00
<b>Item:</b>	1 - LUMINÁRIA EMERGÊNCIA LED			<b>Un.:</b> PC	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	17,90	<b>Vi. Total:</b>	447,50
748/000-2012	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
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	70,76	<b>Vi. Total:</b>	70,76

JUNDIAÍ, 2 de Julho de 2012.