



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 26/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 1/6

Data de Emissão: 26/11/2012

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| 1343/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | | Dispensa - Isento | LEONARDO CESAR SILVA LIANDRO-ME | 07.746.521/0001-31 | J | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| Item: | 1 - CHAVES YALE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 4,00 | VI. Total: | 44,00 |
| | 2 - MIOLO DE CHAVE | | | | 1,0000 | | 25,00 | | 25,00 |
| 1344/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 115/2012 | Dispensa - Isento | GENESES CONSULTING COM. ASSESSORIA LTDA | 05.395.607/0001-31 | J | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM RESTAURAÇÃO DO WINDOWS (SERVIDOR) | | | Un.: SERV | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.500,00 | VI. Total: | 3.500,00 |
| | | | | | 1,0000 | | | | |
| 1345/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 112/2012 | Dispensa - Isento | GRAFICA ABREU LTDA. EPP. | 58.295.429/0001-33 | J | 1.330,00 | | 0,00 |
| Item: | 1 - ENVELOPE SACO CMJ | | | Un.: UN | Quantidade: | VI. Unit.: | 0,27 | VI. Total: | 1.330,00 |
| | | | | | 5.000,0000 | | | | |

Data de Emissão: 27/11/2012

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| 1346/000-2012 | 211199900 | | Outros/Não Aplicável | PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP | 50.936.145/0001-77 | J | 102,32 | | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/11/2012 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 102,32 | VI. Total: | 102,32 |
| | | | | | 1,0000 | | | | |
| 1347/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 118/2012 | Dispensa - Isento | COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 56.916.802/0001-09 | J | 612,00 | | 0,00 |
| Item: | 1 - AGENDA 2013 TILIBRA PRÁTICA MOD. 6 | | | Un.: UN | Quantidade: | VI. Unit.: | 15,30 | VI. Total: | 612,00 |
| | | | | | 40,0000 | | | | |
| 1348/000-2012 | 211199900 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI | 51.864.114/0001-10 | J | 140,00 | | 0,00 |
| Item: | 1 - LISTA DE ADESÃO - DIA DA PADROEIRA | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 140,00 | VI. Total: | 140,00 |
| | | | | | 1,0000 | | | | |
| 1349/000-2012 | 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 NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.732,00 | VI. Total: | 3.732,00 |
| | | | | | 1,0000 | | | | |
| 1350/000-2012 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 264.503,09 | 264.503,09 | 262.830,49 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 264.503,09 | VI. Total: | 264.503,09 |
| | | | | | 1,0000 | | | | |
| 1351/000-2012 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 32.462,79 | 32.462,79 | 32.462,79 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 32.462,79 | VI. Total: | 32.462,79 |
| | | | | | 1,0000 | | | | |
| 1352/000-2012 | 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 NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3,36 | VI. Total: | 3,36 |
| | | | | | 1,0000 | | | | |
| 1353/000-2012 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 38.260,90 | 38.260,90 | 38.260,90 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 38.260,90 | VI. Total: | 38.260,90 |
| | | | | | 1,0000 | | | | |
| 1354/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.49.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 15.896,00 | 15.896,00 | 15.896,00 |
| Item: | 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 15.896,00 | VI. Total: | 15.896,00 |
| | | | | | 1,0000 | | | | |
| 1355/000-2012 | 211199900 | | Outros/Não Aplicável | NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. | 07.995.369/0001-20 | J | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESCONTO NELYCARD ADM. DE CARTÕES LTDA. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 120,00 | VI. Total: | 120,00 |
| | | | | | 1,0000 | | | | |
| 1356/000-2012 | 211130100 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 45.780.103/0001-50 | J | 56.318,44 | 56.318,44 | 56.318,44 |



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 26/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 2/6

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Liquidado | Vi. Pago | |
|---------------|---------------------------|--|----------------------|--|--------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| | Item: | 1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 56.318,44 | Vi. Total: | 56.318,44 |
| 1357/000-2012 | 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 - UNIAO DOS SERV. PUBL. DO EST. SAO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 124,00 | Vi. Total: | 124,00 |
| 1358/000-2012 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | J | 29.808,65 | 29.808,65 | 29.808,65 | |
| | Item: | 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 29.808,65 | Vi. Total: | 29.808,65 |
| 1359/000-2012 | 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 NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 2.704,21 | Vi. Total: | 2.704,21 |
| 1360/000-2012 | 211110300 | | Outros/Não Aplicável | IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI | 05.507.216/0001-61 | J | 44.823,80 | 44.823,80 | 44.823,80 | |
| | Item: | 1 - DESCONTO IPREJUN - INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE JUNDIAÍ, REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 44.823,80 | Vi. Total: | 44.823,80 |
| 1361/000-2012 | 211160000 | | Outros/Não Aplicável | SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI | 58.386.285/0001-20 | J | 11.188,15 | 11.188,15 | 11.188,15 | |
| | Item: | 1 - DESCONTO SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 11.188,15 | Vi. Total: | 11.188,15 |
| 1362/000-2012 | 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 NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 1.951,19 | Vi. Total: | 1.951,19 |
| 1363/000-2012 | 112190600 | | Outros/Não Aplicável | IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI | 05.507.216/0001-61 | J | 5.770,23 | 5.770,23 | 5.770,23 | |
| | Item: | 1 - AUXÍLIO DOENÇA - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 5.770,23 | Vi. Total: | 5.770,23 |
| 1364/000-2012 | 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 1350/0-2012 - AUXÍLIO DOENÇA A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | -1.672,60 | Vi. Total: | -1.672,60 |
| 1365/000-2012 | 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 NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 1.672,60 | Vi. Total: | 1.672,60 |
| 1366/000-2012 | 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 NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 1.430,60 | Vi. Total: | 1.430,60 |
| 1367/000-2012 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS | | O | 102.971,69 | 102.971,69 | 102.971,69 | |
| | Item: | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 102.971,69 | Vi. Total: | 102.971,69 |
| 1368/000-2012 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS | | O | 95.805,90 | 95.805,90 | 95.805,90 | |
| | Item: | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 95.805,90 | Vi. Total: | 95.805,90 |
| 1369/000-2012 | 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 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 26/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 3/6

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---------------------------|--|----------------------|--|--------------------|------|---------------|-------------------|-----------|
| | Item: | 1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 45.929,86 | VI. Total: | 45.929,86 |
| 1370/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.49.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS | | O | 9.040,00 | 9.040,00 | 9.040,00 |
| | Item: | 1 - AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 9.040,00 | VI. Total: | 9.040,00 |
| 1371/000-2012 | 211199900 | | Outros/Não Aplicável | NELYCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. | 07.995.369/0001-20 | J | 1.103,81 | 1.103,81 | 0,00 |
| | Item: | 1 - DESCONTO NELYCARD ADM. DE CARTÕES LTDA. REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 1.103,81 | VI. Total: | 1.103,81 |
| 1372/000-2012 | 211130100 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 45.780.103/0001-50 | J | 52.660,35 | 52.660,35 | 52.660,35 |
| | Item: | 1 - DESCONTO IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 52.660,35 | VI. Total: | 52.660,35 |
| 1373/000-2012 | 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 INSS REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 15.938,86 | VI. Total: | 15.938,86 |
| 1374/000-2012 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | J | 14.271,24 | 14.271,24 | 14.271,24 |
| | Item: | 1 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 14.271,24 | VI. Total: | 14.271,24 |
| 1375/000-2012 | 211160000 | | Outros/Não Aplicável | SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI | 58.386.285/0001-20 | J | 1.588,06 | 1.588,06 | 1.588,06 |
| | Item: | 1 - DESCONTO SSPMJ REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 1.588,06 | VI. Total: | 1.588,06 |
| 1376/000-2012 | 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 NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 33.185,49 | VI. Total: | 33.185,49 |
| 1377/000-2012 | 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 NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 248,80 | VI. Total: | 248,80 |
| 1378/000-2012 | 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 IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 2.203,18 | VI. Total: | 2.203,18 |
| 1379/000-2012 | 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-UNIÃO DOS SERV. PUBL. DO EST. DE SÃO PAULO REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 31,00 | VI. Total: | 31,00 |
| 1380/000-2012 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | J | 83,35 | 83,35 | 83,35 |
| | Item: | 1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 83,35 | VI. Total: | 83,35 |
| 1381/000-2012 | 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-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | Un.: | Quantidade: | | 3.271,46 | VI. Total: | 3.271,46 |
| 1382/000-2012 | 211160000 | | Outros/Não Aplicável | SSPMJ - SIND. DOS SERV. PUBL. DO MUN. JUNDIAI | 58.386.285/0001-20 | J | 26,82 | 26,82 | 26,82 |



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 26/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 4/6

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-------------------|-----------|
| Item: | 1 - DESCONTO SSPMJ-SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | | | VI. Total: | |
| 1383/000-2012 | 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 AFPMJ-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUBL. DO MUN. DE JUNDIAÍ REFERENTE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | | | VI. Total: | |
| 1384/000-2012 | 211199900 | | Outros/Não Aplicável | J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 10.425.021/0001-02 | J | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| Item: | 1 - RESSARCIMENTO PROCESSO Nº 65.682 | | | Un.: | Quantidade: | | | VI. Total: | |
| 1385/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 119/2012 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | PERALLI COM. DE PECAS E SERV. P/ AUTOS LTDA-ME | 49.439.482/0001-70 | J | 1.504,00 | 1.504,00 | 1.504,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN 6625: JOGO DE VELAS / CABOS / LIMPEZA DE BICO. DMN 6620: SENSORES / REGULAGEM / ADITIVO / MANGUEIRA DE ÁGUA / ANEL. DMN 6634: KIT DE EMBREAGEM / JOGO DE VELAS / READAPTAÇÃO SIST. INJEÇÃO | | | Un.: SERV | Quantidade: | | | VI. Total: | |
| 1386/000-2012 | 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 | 50.309,29 | 50.309,29 | 50.309,29 |
| Item: | 1 - IPREJUN PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | | | VI. Total: | |
| 1387/000-2012 | 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 | 61.470,89 | 61.470,89 | 61.470,89 |
| Item: | 1 - DÉFICIT TÉCNICO IPREJUN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | | | VI. Total: | |
| 1388/000-2012 | 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 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | | | VI. Total: | |
| 1389/000-2012 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | J | 68.541,25 | 68.541,25 | 68.541,25 |
| Item: | 1 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | | | VI. Total: | |

Data de Emissão: 28/11/2012

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|----------|
| 650/006-2012 | 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 | 2.269,32 | 2.269,32 | 2.269,32 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL - PROCESSO N. 51.457 - ADENDO N. 04 - CONTRATO N. 201, TEL Nº (11) 4523-4500, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | | | VI. Total: | |
| 1390/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | Dispensa - Isento Compras e Serviços | REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA | 07.602.781/0003-03 | J | 210,00 | | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 36, EM 21/11/2012 - PROJETO DE LEI Nº 10.130/2008 - REGULA CRIAÇÃO PARA FIM COMERCIAL E DOAÇÃO DE CÃES E GATOS | | | Un.: | Quantidade: | | | VI. Total: | |
| 1391/000-2012 | 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 | 6.932,05 | 6.932,05 | 6.932,05 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613 | | | Un.: | Quantidade: | | | VI. Total: | |
| 1392/000-2012 | 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 | 2.069,88 | | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 128 - CÓDIGO: 2020215509 | | | Un.: | Quantidade: | | | VI. Total: | |



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 26/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 5/6

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Liquidado | Vi. Pago | |
|---------------|--|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|
| 1393/000-2012 | 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 - NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 70,76 | Vi. Total: | 70,76 |
| | 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - NOVEMBRO/2012 | | | | | 1,0000 | | 70,76 | | 70,76 |
| | 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - NOVEMBRO/2012 | | | | | 1,0000 | | 70,76 | | 70,76 |

Data de Emissão: 29/11/2012

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Liquidado | Vi. Pago | |
|---------------|---|--------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| 1394/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 110/2012 | Dispensa - Isento | Compras e Serviços | JUND EXTINTORES COM. E SERVIÇOS LTDA. ME. | 00.640.781/0001-89 | J | 2.236,50 | | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES DO PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO. | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 2.236,50 | Vi. Total: | 2.236,50 |
| 1395/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | Dispensa - Isento | Compras e Serviços | CHAVELO CHAVES E VELOCIMETROS LTDA-EPP | 60.830.510/0001-18 | J | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Item: | 1 - CONserto PLACA TELECOMANDO CHAVE DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6633 | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 40,00 | Vi. Total: | 40,00 |

Data de Emissão: 30/11/2012

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Liquidado | Vi. Pago | |
|---------------|--|--------------|----------------------|--|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| 1396/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA | 137.877.868-56 | F | -447,00 | -447,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1125/0-2012 - DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 05 - REFERENTE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - PROTOCOLO Nº 65.597 DE 03/10/2012 | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | -447,00 | Vi. Total: | -447,00 |
| 1397/000-2012 | 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 - NOVEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 70,76 | Vi. Total: | 70,76 |
| 1398/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | Dispensa - Isento | Compras e Serviços | PRIME - CURSOS DO BRASIL LTDA EPP. | 09.408.027/0001-92 | J | 40,90 | | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO: "CHEFIA E LIDERANÇA" - SERVIDOR PARTICIPANTE: SÉRGIO MARTINHO BUENO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 40,90 | Vi. Total: | 40,90 |
| 1399/000-2012 | 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 | 498,75 | | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 36, EM 21/11/2012 - PROJETO DE LEI Nº 10.130/200/- REGULA CRIAÇÃO PARA FIM COMERCIAL E DOAÇÃO DE CÃES E GATOS | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 498,75 | Vi. Total: | 498,75 |
| 1400/000-2012 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 116/2012 | Dispensa - Isento | Compras e Serviços | MARINA NUCCI BASILIO FERREIRA | 11.388.393/0001-79 | J | 1.450,00 | | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR DA URNA / REFIXAÇÃO DA URNA / MANUTENÇÃO NA SAÍDA DE CARTÃO NA CATRACA DE ACESSO DO PRÉDIO ANEXO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 1.450,00 | Vi. Total: | 1.450,00 |
| 1401/000-2012 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 341.234,54 | 341.234,54 | | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2012 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 341.234,54 | Vi. Total: | 341.234,54 |
| 1402/000-2012 | 112190200 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI | 51.864.114/0001-10 | J | 5.214,60 | 5.214,60 | | 0,00 |
| Item: | 1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2012 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 5.214,60 | Vi. Total: | 5.214,60 |
| 1403/000-2012 | 211130100 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 45.780.103/0001-50 | J | 57.905,54 | 57.905,54 | | 0,00 |
| Item: | 1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2012 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 57.905,54 | Vi. Total: | 57.905,54 |
| 1404/000-2012 | 211120000 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI | 51.864.114/0001-10 | J | 2.704,21 | 2.704,21 | | 0,00 |
| Item: | 1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2012 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | | 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 26/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 6/6

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|----------------------|--|--------------------|------|---------------|------------------|------------|
| 1405/000-2012 | 211110300 | | Outros/Não Aplicável | IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI | 05.507.216/0001-61 | J | 46.710,39 | 46.710,39 | 0,00 |
| Item: | 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2012 AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | | Un.: | Quantidade: | | 46.710,39 | VI.Total: | 46.710,39 |
| 1406/000-2012 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS | | O | 318.885,03 | 318.885,03 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2012 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | | | Un.: | Quantidade: | | 318.885,03 | VI.Total: | 318.885,03 |
| 1407/000-2012 | 211130100 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 45.780.103/0001-50 | J | 53.944,86 | 53.944,86 | 0,00 |
| Item: | 1 - I.R.R.F. REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2012 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | | | Un.: | Quantidade: | | 53.944,86 | VI.Total: | 53.944,86 |
| 1408/000-2012 | 211110100 | | Outros/Não Aplicável | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | J | 16.057,19 | 16.057,19 | 0,00 |
| Item: | 1 - INSS REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2012 AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS | | | Un.: | Quantidade: | | 16.057,19 | VI.Total: | 16.057,19 |
| 1409/000-2012 | 01.00.01.031.3.1.90.01.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS | | O | 51.054,60 | 51.054,60 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2012 AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS | | | Un.: | Quantidade: | | 51.054,60 | VI.Total: | 51.054,60 |
| 1410/000-2012 | 211130100 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 45.780.103/0001-50 | J | 2.203,18 | 2.203,18 | 0,00 |
| Item: | 1 - I.R.R.F REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2012 AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS | | | Un.: | Quantidade: | | 2.203,18 | VI.Total: | 2.203,18 |
| 1411/000-2012 | 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 |
| Item: | 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DO ABONO DE NATAL/2012 AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS | | | Un.: | Quantidade: | | 3.271,46 | VI.Total: | 3.271,46 |
| 1412/000-2012 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 1.363,62 | 1.363,62 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.363,62 | VI.Total: | 1.363,62 |
| 1413/000-2012 | 211110300 | | Outros/Não Aplicável | IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI | 05.507.216/0001-61 | J | 87,45 | 87,45 | 0,00 |
| Item: | 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | | | Un.: | Quantidade: | | 87,45 | VI.Total: | 87,45 |
| 1414/000-2012 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | -2.179,70 | -2.179,70 | 0,00 |
| Item: | 1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 1401/0-2012 - AUXÍLIO DOENÇA - ABONO DE NATAL/2012 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | | Un.: | Quantidade: | | -2.179,70 | VI.Total: | -2.179,70 |
| 1415/000-2012 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS | | O | 2.179,70 | | 0,00 |
| Item: | 1 - AUXÍLIO DOENÇA - ABONO DE NATAL/2012 - FUNCIONÁRIOS EFETIVOS | | | Un.: | Quantidade: | | 2.179,70 | VI.Total: | 2.179,70 |

JUNDIAÍ, 4 de Dezembro de 2012.