



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 27/07/2011

Página: 1/ 12

Data de Emissão: 01/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
421/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	J	2.163,69	2.163,69	2.163,69
Item:	1 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 199/08 - LOTE 02 - PROCESSO Nº 51.806 , REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 - PARCELA 04/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						2.163,69		2.163,69
833/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	J	47.204,32	47.204,32	47.204,32
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSAIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO			Un.: SERV	Quantidade:	8,9600	VI. Unit.:	VI. Total:
						5.270,10		47.204,32
838/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2011	Isento Compras e Serviços	CASA ELIAS LTDA	O	195,00	195,00	195,00
Item:	1 - AÇUCAR (1 KG)			Un.: KG	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						1,95		195,00
839/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2011	Isento Compras e Serviços	CAFE CAICARA LTDA.	O	1.080,00		0,00
Item:	1 - CAFE EM GRAOS P/ CAFETEIRA			Un.: KG	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
	2 - CAFE EM PO (500 GRS)			PCT	80,0000	4,50		360,00
840/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2011	Isento Compras e Serviços	LOPES GAMA COMER.LOCACAO E SERVICOS LTDA	O	509,00	509,00	509,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM 2 MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						509,00		509,00
841/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2011	Isento Compras e Serviços	LOPES GAMA COMER.LOCACAO E SERVICOS LTDA	O	1.029,00	1.029,00	1.029,00
Item:	1 - CALDEIRA, FACAS, DOSADOR, REDUTOR, REPAROS DE VALVULA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						1.029,00		1.029,00
842/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	J	5.000,00		0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JAM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMPRESSA E CD-ROM) - JULHO/2011 A JULHO/2012 - PROPOSTA Nº 315/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						5.000,00		5.000,00
843/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	30.396,45	30.396,45	30.396,45
Item:	1 - PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						30.396,45		30.396,45

Data de Emissão: 04/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
844/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP	O	1.329,20	1.329,20	1.329,20
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 - DOCUMENTO Nº 1726			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						1.329,20		1.329,20
845/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CHURRASCARIA OS GALDERIOS LTDA	J	208,00	208,00	208,00
Item:	1 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						208,00		208,00
846/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	784,01	784,01	784,01
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						784,01		784,01
847/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	802,53	802,53	802,53
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						802,53		802,53
848/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	86,24	86,24	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						86,24		86,24



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 27/07/2011

Página: 2/ 12

Data de Emissão: 04/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
DE JULHO/2011								

Data de Emissão: 05/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
714/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	O	2.675,49	2.675,49	2.675,49
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONTRATO Nº 207 , ADENDO CONTRATUAL Nº 02, PROCESSO Nº 56.532, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 - PARCELA 01/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						2.675,49		2.675,49
849/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	86,93	86,93	86,93
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						86,93		86,93
850/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	225,00	225,00	225,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - ASSOCIAÇÃO MARIA DE MAGDALA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						225,00		225,00
851/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2011	Isento Compras e Serviços	BATELAU - BATERIAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	O	220,00	220,00	220,00
Item:	1 - BATERIA PARA VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6621			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						220,00		220,00
852/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MASIERO LTDA	J	58,20	58,20	58,20
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL VIAGEM A BAURU/SP			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						58,20		58,20
853/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.321,58	1.321,58	1.321,58
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						1.321,58		1.321,58
854/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	48.057,35	48.057,35	48.057,35
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						48.057,35		48.057,35
855/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	12.014,37	12.014,37	12.014,37
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						12.014,37		12.014,37
856/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	2.216,57	2.216,57	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						2.216,57		2.216,57
857/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	1.321,58	1.321,58	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						1.321,58		1.321,58

Data de Emissão: 06/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
858/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2011	Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	J	120,00	120,00	120,00
Item:	1 - TRAVA ELÉTRICA DA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6629			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						120,00		120,00
859/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	J	80,00	80,00	80,00
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS VIAGEM A ITAPETININGA/SP			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						80,00		80,00
860/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	717,75	717,75	717,75



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 27/07/2011

Página: 3/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 717,75	VI. Total: 717,75
861/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	4.486,30	4.486,30	4.486,30
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.486,30	VI. Total: 4.486,30
862/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	137,18	137,18	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 137,18	VI. Total: 137,18
863/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	433,14	433,14	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 433,14	VI. Total: 433,14
935/24-2010	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	368,76		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF. AO DOCUMENTO Nº 313785			Un.: SERV	Quantidade:	2,5700	VI. Unit.: 143,64	VI. Total: 368,76

Data de Emissão: 07/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
864/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	O	193,06	193,06	193,06
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 193,06	VI. Total: 193,06

Data de Emissão: 08/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
865/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66/2011	Isento Compras e Serviços	PUBLICA DIGITAL LTDA ME	J	680,00	680,00	680,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADESIVAGEM DE TOTEN EXTERNO			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 680,00	VI. Total: 680,00
866/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	J	377,09	377,09	377,09
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REF. JULHO/2011 - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 212,49	VI. Total: 212,49
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA REF. JULHO/2011 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153				1,0000	164,60		164,60

Data de Emissão: 11/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
867/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3.236,66	3.236,66	3.236,66
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.236,66	VI. Total: 3.236,66
868/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	10.307,91	10.307,91	10.307,91
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 10.307,91	VI. Total: 10.307,91
869/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	452,36	452,36	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 452,36	VI. Total: 452,36
870/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	1.099,38	1.099,38	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 27/07/2011

Página: 4/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.099,38	VI. Total: 1.099,38
871/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	J	295,00		0,00
Item:	1 - CERTIFICADOS ICP-BRASIL - PROPOSTA Nº PC0369-11			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 295,00	VI. Total: 295,00
872/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	J	-295,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 871/0-2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -295,00	VI. Total: -295,00
873/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	J	50,00	50,00	50,00
Item:	1 - HARDWARE REF. CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL CONFORME PROPOSTA Nº PC0369-11			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 50,00	VI. Total: 50,00
874/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	J	245,00	245,00	245,00
Item:	1 - CERTIFICADO DIGITAL ICP BRASIL CONFORME PROPOSTA Nº PC0369-11			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 245,00	VI. Total: 245,00
875/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2011	Isento Compras e Serviços	SEMA ORNAMENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	O	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Item:	1 - PLACA GRAVADA EM INOX PARA HOMENAGEM CENTENÁRIO IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 280,00	VI. Total: 1.120,00
876/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	J	999,57	999,57	999,57
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR, FATURA Nº 060435784			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 999,57	VI. Total: 999,57

Data de Emissão: 12/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
877/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	350,00	350,00	350,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - EMEB PROF. WALDEMIR SAVOY			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 350,00	VI. Total: 350,00
878/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	87,09	87,09	87,09
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 87,09	VI. Total: 87,09
879/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	105.038,29	105.038,29	105.038,29
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 105.038,29	VI. Total: 105.038,29
880/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	14.562,66	14.562,66	14.562,66
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 14.562,66	VI. Total: 14.562,66
881/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	73.691,18	73.691,18	73.691,18
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL DOS SERVIIDORES COMISSIONADOS REF. JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 73.691,18	VI. Total: 73.691,18
882/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	5.209,71	5.209,71	5.209,71
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL DOS SERVIIDORES COMISSIONADOS REF. JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.209,71	VI. Total: 5.209,71
883/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	19.210,82	19.210,82	19.210,82
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS REF. JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 19.210,82	VI. Total: 19.210,82
884/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	432,74	432,74	432,74
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 69,67	VI. Total: 69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - JULHO/2011					1,0000	69,67	69,67



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 5/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 27/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - JULHO/2011					1,0000	69,67	69,67
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - JULHO/2011					1,0000	77,40	77,40
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - JULHO/2011					1,0000	76,66	76,66
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - JULHO/2011					1,0000	69,67	69,67
885/00-2011	RP	59863/2010	Dispensa	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	J	-4.112,68		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 935/0-2010			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -4.112,68	VI. Total: -4.112,68
886/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	59863/2010	Dispensa	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	J	14.364,20		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL			Un.: SERV	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.: 143,64	VI. Total: 14.364,20

Data de Emissão: 13/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
887/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AKEMI SUSAKI - ME	J	100,00	100,00	100,00
Item:	1 - FORNECIMENTO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE CENTENÁRIO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 100,00	VI. Total: 100,00
888/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE TEMPERANCA LTDA.	O	212,50	212,50	212,50
Item:	1 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 212,50	VI. Total: 212,50
889/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	O	8,00	8,00	8,00
Item:	1 - SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE A EXTRATO POSTADO			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 8,00	VI. Total: 8,00

Data de Emissão: 14/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
890/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA.	O	30,00	30,00	30,00
Item:	1 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL PLACA DMN-6622			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 30,00	VI. Total: 30,00

Data de Emissão: 15/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
420/04-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	O	5.271,57	5.271,57	5.271,57
Item:	1 - FORNECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, APLICATIVOS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 200/08 - LOTE 01 - PROCESSO Nº 51.806			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.271,57	VI. Total: 5.271,57
827/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	O	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, CONTRATO Nº 204 - ADENDO Nº 03			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.600,00	VI. Total: 2.600,00
891/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	79,07		0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE IRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM JULHO/2011 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 79,07	VI. Total: 79,07
892/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	862,41	862,41	862,41
Item:	1 - FERIAS A FUNCIONARIOS EFETIVOS EM JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 862,41	VI. Total: 862,41



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 27/07/2011

Página: 6/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
893/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.409,44	1.409,44	1.409,44
Item:	1 - FERIAS A FUNCIONARIOS EFETIVOS EM JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.409,44	VI. Total:	1.409,44
894/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	94,86	94,86	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. FERIAS A FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	94,86	VI. Total:	94,86
895/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	J	2.526,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS MCOM PASSAGENS AEREAS - BRASILIA - DF			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.526,00	VI. Total:	2.526,00
896/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LEX EDITORA SA	J	6.170,00		0,00
Item:	1 - ASSINATURA DAS REVISTAS DE LEGISLACAO DO ESTADO E DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.170,00	VI. Total:	6.170,00
897/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	J	1.050,00		0,00
Item:	1 - RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA DE DIREITO PUBLICO			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.050,00	VI. Total:	1.050,00
898/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA	O	8.890,00		0,00
Item:	1 - ADENDO No. 04, DO CONTRATO No. 186, OBJETO DA LICITACAO PREGAO 05/07, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CUPONS PARA VALE REFEICAO - PROCESSO No. 49031			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	8.890,00	VI. Total:	8.890,00
899/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	J	3,50	3,50	3,50
Item:	1 - FORNECIMENTO DE UMA CHAVE			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3,50	VI. Total:	3,50

Data de Emissão: 18/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
898/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA	O	1.482,00	1.482,00	1.482,00
Item:	1 - ADENDO No. 04, DO CONTRATO No. 186, OBJETO DA LICITACAO PREGAO 05/07, PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CUPONS PARA VALE REFEICAO - PROCESSO No. 49031			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.482,00	VI. Total:	1.482,00
1093/12-2010	RP		Isento Compras e Serviços	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	J	5.681,59		0,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1093/0-2010 - locação de painel eletronico - parcela 12/12			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.681,59	VI. Total:	5.681,59

Data de Emissão: 21/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
586/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	O	98,12		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 Nº 01 - REF. AO MÊS DE JULHO/2011 - PARCELA 03/12			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	98,12	VI. Total:	98,12
900/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	O	1.570,87		0,00
Item:	1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SITUADO NA RUA BARAO DE JUNDIAI, 153 - REFERENTE A JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.570,87	VI. Total:	1.570,87
901/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANTONIO ALBERTO MANTOVANI	F	13,80	13,80	13,80
Item:	1 - DESPESAS COM COPIAS DE PROCESSO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO			Un.: Quantidade: 69,0000	VI. Unit.:	0,20	VI. Total:	13,80
902/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2011	Isento Compras e Serviços	BIASIN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	O	75,86	75,86	75,86



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 27/07/2011

Página: 7/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PRODUTO. MEDICAMENTOS (BAND AID, CATAFLAN, ESPARADRAPO, NEBACETIM E TYLENOL) .			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 75,86	VI. Total: 75,86
903/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES SA	O	2,42	2,42	2,42
Item:	1 - TARIFA DE INTERURBANO VIA EMBRATEL - DDD			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2,42	VI. Total: 2,42
904/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CLAUDIO BERNAT	J	5,00	5,00	5,00
Item:	1 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO OFICIAL PLACA DMN 8814			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5,00	VI. Total: 5,00
905/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DESPACHANTE GERSON TOZZO	F	270,00	270,00	270,00
Item:	1 - DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS PLACAS DMN6621; DMN6631; DMN6632; DMN6622; DMN6623; DMN6633; DMN6614; DMN6624 E DMN6634			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 270,00	VI. Total: 270,00
906/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	J	1.191,00		0,00
Item:	1 - RENOVACAO DE ASINATURA DA REVISTA SINTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.191,00	VI. Total: 1.191,00
907/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES	O	118.144,00	118.144,00	118.144,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES EM JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 118.144,00	VI. Total: 118.144,00
908/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	18.296,84	18.296,84	0,00
Item:	1 - IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 18.296,84	VI. Total: 18.296,84
909/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	6.497,44	6.497,44	0,00
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.497,44	VI. Total: 6.497,44
910/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	31,00	31,00	0,00
Item:	1 - USPESP REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES EM JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total: 31,00
911/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	9.500,07	9.500,07	0,00
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES EM JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.500,07	VI. Total: 9.500,07
912/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	O	668,73	668,73	0,00
Item:	1 - PSDB REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 668,73	VI. Total: 668,73
913/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	1.255,00	1.255,00	0,00
Item:	1 - LISTA DE VEREADORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES EM JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.255,00	VI. Total: 1.255,00
914/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	12,52	12,52	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES EM JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12,52	VI. Total: 12,52
915/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	1.212,03	1.212,03	0,00
Item:	1 - DESPESAS DE VIAGENS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES EM JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.212,03	VI. Total: 1.212,03
916/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	266,56	266,56	0,00
Item:	1 - DESCONTO DE REFEIÇÕES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES EM JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 266,56	VI. Total: 266,56
917/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	2.951,61	2.951,61	2.951,61
Item:	1 - FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.951,61	VI. Total: 2.951,61
918/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	2.964,30	2.964,30	2.964,30
Item:	1 - FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.964,30	VI. Total: 2.964,30



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 27/07/2011

Página: 8/12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
919/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	56,86	56,86	0,00
Item:	1 - IRRF REF. FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	56,86	VI. Total:	56,86
920/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	324,67	324,67	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	324,67	VI. Total:	324,67
921/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	D. R. DE OLIVEIRA LANCHONETE-ME	J	324,06		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	324,06	VI. Total:	324,06
1051/11-2010	RP		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	658,43		0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1051/0-2010 - 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 01 - JULHO/2011 - PARCELA 12/12			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	658,43	VI. Total:	658,43
1055/11-2010	RP	58755/2010	Pregão Presencial	PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.	J	22.548,60	22.548,60	22.548,60
Item:	1 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL REFERENTE MES DE JUNHO/2011			Un.: SERV Quantidade: 8,3300	VI. Unit.:	2.705,84	VI. Total:	22.548,60
1108/11-2010	RP		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	1.875,78		0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1108/0-2010 - FORNECIMENTO DE 08 LINHAS TELEFÔNICAS NO SERVIÇO MÓVEL ATRAVÉS DE COMPONENTES DENOMINADOS "CHIPS" COM TECNOLOGIA GSM, COM FUNDAMENTO NO ART. 23, II, "a" DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 48.721 - CONTRATO Nº 190 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - REF. AO MÊS DE JULHO/2011 - PARCELA 11/12			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.875,78	VI. Total:	1.875,78
1370/10-2010	RP		Isento Compras e Serviços	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	O	689,70		0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1370/0-2010 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PROCESSO Nº 47.447 - CONTRATO Nº 175 - ADENDO Nº 04 - REF. AO MÊS DE JULHO/2011 - PARCELA 10/12			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	689,70	VI. Total:	689,70

Data de Emissão: 25/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
922/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	COM. DERIV. PETROLEO NACOES LTDA.	J	80,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM À BAURU/SP			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	80,00	VI. Total:	80,00

Data de Emissão: 26/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
923/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2011	Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	J	210,00		0,00
Item:	1 - TRAVA ELETRICA E TRAVA PM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6628			Un.: UN Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	210,00	VI. Total:	210,00
924/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3.324,50	3.324,50	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.324,50	VI. Total:	3.324,50
925/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	197.205,13	197.205,13	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	197.205,13	VI. Total:	197.205,13
926/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	35.989,46	35.989,46	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 27/07/2011

Página: 9/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 35.989,46	VI. Total: 35.989,46
927/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	27.225,03	27.225,03	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 27.225,03	VI. Total: 27.225,03
928/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3,14	3,14	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3,14	VI. Total: 3,14
929/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	32.587,64	32.587,64	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 32.587,64	VI. Total: 32.587,64
930/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	49.658,12	49.658,12	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 49.658,12	VI. Total: 49.658,12
931/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	93,00	93,00	0,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 93,00	VI. Total: 93,00
932/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	24.724,95	24.724,95	0,00
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 24.724,95	VI. Total: 24.724,95
933/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	2.393,86	2.393,86	0,00
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.393,86	VI. Total: 2.393,86
934/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	37.928,98	37.928,98	0,00
Item:	1 - IPREFJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 37.928,98	VI. Total: 37.928,98
935/00-2011	112190600		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	1.796,21	1.796,21	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.796,21	VI. Total: 1.796,21
936/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	12.102,95	12.102,95	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12.102,95	VI. Total: 12.102,95
937/00-2011	211170000		Isento Compras e Serviços	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 JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 97,88	VI. Total: 97,88
938/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	2.129,07	2.129,07	0,00
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.129,07	VI. Total: 2.129,07
939/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	12,00	12,00	0,00
Item:	1 - COBRANÇA CRACHÁ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12,00	VI. Total: 12,00
940/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	232,00	232,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 232,00	VI. Total: 232,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 27/07/2011

Página: 10/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
941/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	3.263,51	3.263,51	0,00
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		3.263,51	VI. Total:	3.263,51
942/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.616,00	2.616,00	0,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		2.616,00	VI. Total:	2.616,00
943/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	113.942,92	113.942,92	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		113.942,92	VI. Total:	113.942,92
944/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	96.338,01	96.338,01	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		96.338,01	VI. Total:	96.338,01
945/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	67.234,79	67.234,79	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		67.234,79	VI. Total:	67.234,79
946/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	39.068,29	39.068,29	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		39.068,29	VI. Total:	39.068,29
947/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	25.863,55	25.863,55	0,00
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		25.863,55	VI. Total:	25.863,55
948/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	46,50	46,50	0,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		46,50	VI. Total:	46,50
949/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	17.333,23	17.333,23	0,00
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		17.333,23	VI. Total:	17.333,23
950/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	4.867,59	4.867,59	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		4.867,59	VI. Total:	4.867,59
951/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	515,23	515,23	0,00
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		515,23	VI. Total:	515,23
952/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	7,73	7,73	0,00
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REF.PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		7,73	VI. Total:	7,73
953/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	35.677,24	35.677,24	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		35.677,24	VI. Total:	35.677,24
954/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	245,25	245,25	0,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		245,25	VI. Total:	245,25
955/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	3.784,71	3.784,71	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:		3.784,71	VI. Total:	3.784,71



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 27/07/2011

Página: 11/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
956/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	31,00	31,00	0,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total: 31,00		31,00
957/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	160,51	160,51	0,00
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 160,51	VI. Total: 160,51		160,51
958/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	3.429,93	3.429,93	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.429,93	VI. Total: 3.429,93		3.429,93
959/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	25,04	25,04	0,00
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25,04	VI. Total: 25,04		25,04
960/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	1.992,53	1.992,53	0,00
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.992,53	VI. Total: 1.992,53		1.992,53
961/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	24.810,24		0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 24.810,24	VI. Total: 24.810,24		24.810,24
962/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	71.648,19		0,00
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 71.648,19	VI. Total: 71.648,19		71.648,19
963/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	46.783,49		0,00
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 46.783,49	VI. Total: 46.783,49		46.783,49
964/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	JF MACEDO FILHO & CIA LTDA-ME	J	196,13		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 196,13	VI. Total: 196,13		196,13

Data de Emissão: 27/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
612/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	5.306,74		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - ADENDO Nº 03 - CONTRATO Nº 201, REF. AO MÊS DE JULHO/2011 - PARCELA 03/12			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.306,74	VI. Total: 5.306,74		5.306,74
965/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANA LUCIA MORAES DE CAMPOS	F	1.087,46		0,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA ANA LÚCIA MORAES DE CAMPOS NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.087,46	VI. Total: 1.087,46		1.087,46
966/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PERENE ROZANTE	F	1.045,65		0,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA PERENE ROZANTE NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.045,65	VI. Total: 1.045,65		1.045,65
967/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	333,92		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 69,67	VI. Total: 69,67		69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - JULHO/2011			1,0000	194,58			194,58
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - JULHO/2011			1,0000	69,67			69,67
968/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	90,00		0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 12/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 27/07/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 135 DA EMPRESA AGUSTA FANNARI ORGANIZAÇÕES S/S LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 90,00	VI. Total: 90,00
969/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01	72/2011	Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIO DE ART.P/INFORMATICA LTDA	J	7.540,00		0,00
Item:	1 - MONITOR SAMSUNG 400MX-3			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 1.885,00	VI. Total: 7.540,00
1485/09-2010	RP		Isento Compras e Serviços	AGUSTA FANNARI ORGANIZACOES S/S LTDA.	O	6.000,00		0,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1485/0-2010 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, PARA O TRABALHO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO DO RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA, CONTRATO Nº 177/06 E ADENDO CONTRATUAL Nº 04, REF. AO MÊS DE JULHO/2011 - PARCELA 09/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.000,00	VI. Total: 6.000,00

JUNDIAÍ, 29 de Julho de 2011.