



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 1/ 15

Data de Emissão: 01/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
58/12-2010	RP	Isento Compras e Serviços	ATHENAS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	O	8.428,10	8.428,10	8.428,10
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 58/0-2010 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, SITA À RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CENTRO - JUNDIAÍ/SP NO PERÍODO DE 01/01/2011 A 24/01/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						8.428,10	8.428,10
124/00-2011	211130100	Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	84,28	84,28	84,28
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 79 (01/02/2011) - ATHENAS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						84,28	84,28
125/00-2011	211110200	Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	686,22	686,22	686,22
Item:	1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 79 (01/02/2011) - ATHENAS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						686,22	686,22
126/00-2011	211140200	Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	168,56	168,56	168,56
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 79 (01/02/2011) - ATHENAS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						168,56	168,56
127/00-2011	211199900	Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	85,76	85,76	85,76
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						85,76	85,76
128/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.510,53	1.510,53	1.510,53
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						1.510,53	1.510,53
129/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	2.176,70	2.176,70	2.176,70
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						2.176,70	2.176,70
130/00-2011	211110300	Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	166,16	166,16	166,16
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						166,16	166,16
131/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	5.936,04	5.936,04	5.936,04
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						5.936,04	5.936,04
132/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	2.401,34	2.401,34	2.401,34
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						2.401,34	2.401,34
133/00-2011	211110100	Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	208,46	208,46	208,46
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						208,46	208,46
356/01-2010	RP	Isento Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	J	2.052,19	2.052,19	2.052,19
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 356/0-2010 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - ADENDO Nº 02 - CONTRATO Nº 199/08 - LOTE 02 - PROCESSO Nº 51.806 - PARCELA 11/12 - JANEIRO/2011		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						2.052,19	2.052,19

Data de Emissão: 02/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
134/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	1/2011 Isento Compras e Serviços	EDMARA CAMARGO MOLEIRO ME	J	7.583,00	7.583,00	7.583,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 2/ 15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - CORTINAS			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 7.583,00	VI. Total: 7.583,00
135/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2011	Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S/A	J	120,14	120,14	120,14
Item:	1 - DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DAS ESTAGIÁRIAS NA ÁREA DE DIREITO - TATIANE MORAES DONZELI E PERENE ROZANTE - VIGÊNCIA: 02/02/2011 A 02/02/2010			Un.: SERV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 60,07	VI. Total: 120,14
136/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP	O	953,85	953,85	953,85
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011 - DOCUMENTO Nº 973			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 953,85	VI. Total: 953,85

Data de Emissão: 03/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
137/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	COMERCIAL VIC-GAS LTDA.	J	38,00	38,00	38,00
Item:	1 - GAS DE COZINHA GLP 13 KG			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 38,00	VI. Total: 38,00

Data de Emissão: 04/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
138/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	J	7.800,00	7.800,00	6.000,00
Item:	1 - DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO MANUAL SÍNTESE - GESTÃO PÚBLICA - PROPOSTA Nº 456157			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 7.800,00	VI. Total: 7.800,00
139/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES-ME	J	20,00	20,00	20,00
Item:	1 - TERMÔMETRO DIGITAL FLEXÍVEL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 20,00	VI. Total: 20,00
140/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	225,49	225,49	225,49
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 019334 - PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 225,49	VI. Total: 225,49
141/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	2.480,35	2.480,35	2.480,35
Item:	1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 019334 - PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.480,35	VI. Total: 2.480,35
142/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	450,97	450,97	450,97
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 019334 - PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 450,97	VI. Total: 450,97
1055/06-2010	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 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.: 2.705,84	VI. Total: 22.548,60

Data de Emissão: 07/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
143/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	4/2011	Isento Compras e Serviços	SANIPEL COMER.DE DESCAR. DO BRASIL LTDA	O	3.240,00	3.240,00	3.240,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23 X 21			Un.: CX	Quantidade:	90,0000	VI. Unit.: 29,00	VI. Total: 2.610,00
	2 - PAPEL HIGIENICO ROLÃO 600 MTS			UN		72,0000	7,25	522,00
	3 - REFIL SABONETE LIQUIDO 800 ML			UN		24,0000	4,50	108,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 3/ 15

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
144/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	J	-1.800,00	-1.800,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 138/0-2011 - ref. desconto			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -1.800,00	Vi. Total: -1.800,00		
145/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	707,06	707,06	707,06
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 707,06	Vi. Total: 707,06		
146/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	64,13	64,13	64,13
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 64,13	Vi. Total: 64,13		
147/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.186,92	1.186,92	1.186,92
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.186,92	Vi. Total: 1.186,92		
148/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	128,35	128,35	128,35
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 128,35	Vi. Total: 128,35		
149/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	20,18	20,18	20,18
Item:	1 - COMPLEMENTO NOTAS DE EMPENHO NºS 1358/2010, 1461/2010, 1480/2010			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 20,18	Vi. Total: 20,18		
150/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	J	335,04	335,04	335,04
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAI, 153 - REF. FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 133,70	Vi. Total: 133,70		
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAI, 128 - REF. FEVEREIRO/2011				1,0000 201,34			201,34
151/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	O	245,80	245,80	245,80
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/11 (PROCESSO Nº 60.981) -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 245,80	Vi. Total: 245,80		
152/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	J	120,00	120,00	120,00
Item:	1 - DESPESAS COM CARIMBOS			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 120,00	Vi. Total: 120,00		
743/09-2010	RP		Isento Compras e Serviços	DIMEP - DIMAS DE M. PIMENTA SIST. PTO ACES. LTDA	O	682,94	682,94	682,94
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 743/2010 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ - PROCESSO Nº 45.837 - ADENDO Nº 04 - CONTRATO Nº 170/06 - REF. FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 682,94	Vi. Total: 682,94		

Data de Emissão: 08/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
153/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	85,24	85,24	85,24
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHES AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 85,24		Vi. Total: 85,24	85,24
154/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	4 CARTORIO DE NOTAS DE JUNDIAI	J	21,50	21,50	21,50
Item:	1 - DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES/RECONHECIMENTO DE FIRMA			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 21,50		Vi. Total: 21,50	21,50
155/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2011	Isento Compras e Serviços	INFORPEL COMERCIAL LTDA.	O	1.640,00	1.640,00	1.640,00
Item:	1 - CARTUCHO IMPRESSORA HP 930C COLOR			Un.: UN Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 164,00		Vi. Total: 1.640,00	1.640,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 4/ 15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
156/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	J	909,12	909,12	909,12
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 050856983			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	909,12	VI. Total:	909,12
909/02-2010	RP		Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	O	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 909/0-2010 - MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE APLICAÇÕES PARA INTERNET			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	400,00	VI. Total:	400,00
	2 - SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET - DEDICADO 2 M			1,0000		1.980,00		1.980,00
	3 - LINK DE DADOS REDE LOCAL - DEDICADO 2M			1,0000		220,00		220,00

Data de Emissão: 09/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
157/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	RFB INFORMATICA LTDA	J	52,00	52,00	52,00
Item:	1 - MATERIAL UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON STYLUS C 110 - OS Nº 4854 E 5019			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	52,00	VI. Total:	52,00
158/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RFB INFORMATICA LTDA	J	150,00	150,00	150,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON STYLUS C 110 - OS Nº 4854 E 5019			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	150,00	VI. Total:	150,00
159/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	5/2011	Isento Compras e Serviços	INFORPEL COMERCIAL LTDA.	O	695,00	695,00	695,00
Item:	1 - FITA PARA VIDEO VHS			Un.: UN Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	13,90	VI. Total:	695,00
160/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	75,00	75,00	75,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 006758 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	75,00	VI. Total:	75,00
161/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	1.059,30	1.059,30	1.059,30
Item:	1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO I - LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS DE PREFEITURAS DO INTERIOR, NOTIFICAÇÕES, EDITAIS DE LEILÕES, DE LICITAÇÃO, TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS (ABERTURAS, ADJUDICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES) - DOCUMENTO Nº 00625060012			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.059,30	VI. Total:	1.059,30
162/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	514,50	514,50	514,50
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	71,25	VI. Total:	71,25
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - FEVEREIRO/2011			1,0000		71,25		71,25
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - FEVEREIRO/2011			1,0000		71,25		71,25
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - FEVEREIRO/2011			1,0000		71,25		71,25
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - FEVEREIRO/2011			1,0000		76,46		76,46
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - FEVEREIRO/2011			1,0000		81,79		81,79
	7 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - FEVEREIRO/2011			1,0000		71,25		71,25
357/01-2010	RP		Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	O	4.999,92	4.999,92	4.999,92
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 357/0-2010 - FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TESOUREARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FROTA, COMPRAS E LICITAÇÕES, RH/FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO Nº 200/08 - ADENDO Nº 02 - LOTE 01 - PROCESSO Nº 51.806			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.999,92	VI. Total:	4.999,92
771/08-2010	RP		Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	O	2.520,00	2.520,00	2.520,00
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 771/0-2010 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO Nº 01 -			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.520,00	VI. Total:	2.520,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 5/ 15

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011								
1370/05-2010	RP		Isento Compras e Serviços	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	O	689,70	689,70	689,70
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 FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	689,70
							VI. Total:	689,70

Data de Emissão: 10/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
163/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	O	36,60	36,60	36,60
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	36,60
							VI. Total:	36,60
935/15-2010	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	295,01	295,01	295,01
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - TOMADA DE PREÇO Nº 01/11 - DOCUMENTO Nº 248914			Un.: SERV	Quantidade:	2,0500	VI. Unit.:	143,64
							VI. Total:	295,01
935/16-2010	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	295,01	295,01	295,01
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/10 - DOCUMENTO Nº 249194			Un.: SERV	Quantidade:	2,0500	VI. Unit.:	143,64
							VI. Total:	295,01

Data de Emissão: 11/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
164/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2011	Isento Compras e Serviços	D. D. EDNO DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA ME	J	250,00	250,00	250,00
Item:	1 - DESPESAS COM DESENTUPIMENTO DE RALO			Un.: SERV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	125,00
							VI. Total:	250,00
165/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	11,63	11,63	11,63
Item:	1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 005342 (11/02/2011) - D. D. EDNO DESENT. DEDET. LTDA-ME			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11,63
							VI. Total:	11,63
166/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2011	Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	J	170,00	170,00	170,00
Item:	1 - DESPESAS COM TROCA DE TRAVA E LIMITADOR EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN-6623			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,00
							VI. Total:	170,00
167/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	5.417,55	5.417,55	5.417,55
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.417,55
							VI. Total:	5.417,55
168/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	641,15	641,15	641,15
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	641,15
							VI. Total:	641,15
169/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	566,88	566,88	566,88
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	566,88
							VI. Total:	566,88
170/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	54,00	54,00	54,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	54,00
							VI. Total:	54,00
171/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	1.852,03	1.852,03	1.852,03
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.852,03
							VI. Total:	1.852,03



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 6/ 15

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
DE FEVEREIRO/2011									
172/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	924,48	924,48	924,48
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		924,48	924,48	924,48
173/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	14.254,36	14.254,36	14.254,36
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		14.254,36	14.254,36	14.254,36
174/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.578,63	2.578,63	2.578,63
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.578,63	2.578,63	2.578,63
175/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	134,27	134,27	134,27
Item:	1 - PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		134,27	134,27	134,27
176/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	486,88	486,88	486,88
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		486,88	486,88	486,88
177/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	115,30	115,30	115,30
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		115,30	115,30	115,30
178/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	79.469,25	79.469,25	79.469,25
Item:	1 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		79.469,25	79.469,25	79.469,25
179/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	16.545,95	16.545,95	16.545,95
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		16.545,95	16.545,95	16.545,95
180/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	104.760,19	104.760,19	104.760,19
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		104.760,19	104.760,19	104.760,19
181/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	15.005,20	15.005,20	15.005,20
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		15.005,20	15.005,20	15.005,20
182/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	67.013,25	67.013,25	67.013,25
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		67.013,25	67.013,25	67.013,25
183/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	4.212,46	4.212,46	4.212,46
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		4.212,46	4.212,46	4.212,46
184/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	17.903,83	17.903,83	17.903,83
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		17.903,83	17.903,83	17.903,83

Data de Emissão: 14/02/2011

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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Exercício: 2011

Página: 7/ 15

Data de Emissão: 14/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
185/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01	13/2011	Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA LTDA.	O	129,90	129,90	129,90
Item:	1 - ESCADA DE ALUMINIO DE 7 DEGRAUS			Un.: UN Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	129,90	VI. Total:	129,90
186/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2011	Isento Compras e Serviços	RONDI & CIA LTDA.	O	282,84	282,84	282,84
Item:	1 - CHAVES DE FENDA PHILIPS, ALICATES, ARCO DE SERRA E ACESSÓRIOS			Un.: UN Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	282,84	VI. Total:	282,84
187/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2011	Isento Compras e Serviços	AMBIARTE COMERCIAL DE JUNDIAI LTDA.-EPP	O	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Item:	1 - CONJUNTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PORTAS			Un.: UN Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.100,00	VI. Total:	1.100,00
188/00-2011	RP		Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA	O	-18,00	-18,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 945/001/2010 - DESCONTO REF. TAXA DE SERVIÇOS			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-18,00	VI. Total:	-18,00
945/01-2010	RP		Isento Compras e Serviços	PLANINVESTI ADMINISTRACAO SERVICOS LTDA	O	1.500,00	1.500,00	1.482,00
Item:	1 - SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE CUPONS PARA VALE REFEIÇÃO - ADENDO Nº 03 - CONTRATO Nº 186 - PROCESSO Nº 49.031			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.500,00	VI. Total:	1.500,00

Data de Emissão: 15/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
189/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	7/2011	Isento Compras e Serviços	GARRA AUTO CENTER LTDA.-ME	J	360,00	360,00	360,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			Un.: SERV Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	60,00	VI. Total:	360,00
190/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2011	Isento Compras e Serviços	GARRA AUTO CENTER LTDA.-ME	J	5.960,00	5.960,00	5.960,00
Item:	1 - PNEUS E BICOS			Un.: UN Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	298,00	VI. Total:	5.960,00
191/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	2.618,00	2.618,00	2.618,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA CONFORME FICHAS NºS 4328, 4272, 0593, 0098 E 0007/11			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.618,00	VI. Total:	2.618,00
192/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	1.373,60	1.373,60	1.373,60
Item:	1 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA CONFORME FICHAS 4328, 4272, 0593, 0098, 0007/11			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.373,60	VI. Total:	1.373,60
193/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	84,60	84,60	84,60
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	84,60	VI. Total:	84,60
194/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	FEIRA DA BORRACHA LTDA.	O	7,70	7,70	7,70
Item:	1 - PONTEIRA REDONDA SIMPLES PARA CADEIRA			Un.: Quantidade: 70,0000	VI. Unit.:	0,11	VI. Total:	7,70
195/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CODAEI COMERCIO DE ART. ELETRONICOS LTDA	O	65,00	65,00	65,00
Item:	1 - CONECTOR RJ45 8X8 AMP P/ REDE CAT 5 (E/A/D)			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	65,00	VI. Total:	65,00
196/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	4.544,20	4.544,20	4.544,20
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.544,20	VI. Total:	4.544,20
197/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	4.544,16	4.544,16	4.544,16
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.544,16	VI. Total:	4.544,16
198/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	379,88	379,88	379,88



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 8/ 15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 379,88	VI. Total: 379,88
199/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	765,24	765,24	765,24
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 765,24	VI. Total: 765,24
200/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	771,54	771,54	771,54
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 771,54	VI. Total: 771,54
201/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	84,18	84,18	84,18
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 84,18	VI. Total: 84,18
202/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	O	540,00	540,00	540,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA CIDADE, CÓDIGOS: 4309 E 4310 - PERÍODO: 10/02/2011 A 10/02/2012			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 270,00	VI. Total: 540,00

Data de Emissão: 16/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
203/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	J	64,00	64,00	64,00
Item:	1 - DESPESAS COM CARIMBOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 64,00	VI. Total: 64,00

Data de Emissão: 17/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
204/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2011	Isento Compras e Serviços	MULT SERV.COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA.	O	220,00	220,00	220,00
Item:	1 - CONCERTO DE CLIMATIZADOR			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 220,00	VI. Total: 220,00
1108/06-2010	RP		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	2.037,80	2.037,80	2.037,80
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1108/0-2010 - FORNECIMENTO DE OITO LINHAS TELEFÔNICAS NO SERVIÇO MÓVEL ATRAVÉS DE COMPONENTES DENOMINADOS "CHIPS" COM TECNOLOGIA GSM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 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 FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.037,80	VI. Total: 2.037,80

Data de Emissão: 18/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
205/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	90,00	90,00	90,00
Item:	1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 089 - AGUSTA FANNARI ORGANIZAÇÕES S/S LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 90,00	VI. Total: 90,00
206/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	16/2011	Isento Compras e Serviços	NETCONSULTING INFORM. PREST.SERV.LTDA-ME	O	3.287,00	3.287,00	3.287,00
Item:	1 - ANTI VÍRUS - STANDART SUITE PACK 10 E AVAST 4 PROFESSIONAL EDITION 142			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.287,00	VI. Total: 3.287,00
207/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP	O	28,53		0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 136/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 28,53	VI. Total: 28,53



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

Página: 9/ 15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
208/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2011	Isento Compras e Serviços	MARIA APARECIDA ARENA NOVAES - ME	O	35,00	35,00	35,00
Item:	1 - LENÇOL DESCARTAVEL P/MACA			Un.: RL Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 9,50		VI. Total: 19,00	19,00
	2 - LUVA P/USO EM CONSULTÓRIO			CX 1,0000	16,00			16,00
209/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	240,00	240,00	240,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA, CONFORME FICHA Nº 0637/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 240,00		VI. Total: 240,00	240,00
210/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	192,00	192,00	192,00
Item:	1 - DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA, CONFORME FICHA Nº 0637/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 192,00		VI. Total: 192,00	192,00
1051/07-2010	RP		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	658,43	658,43	658,43
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 - PARCELA 07/12			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 658,43		VI. Total: 658,43	658,43
1485/04-2010	RP		Isento Compras e Serviços	AGUSTA FANNARI ORGANIZACOES S/S LTDA.	O	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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, NO QUE TANGE AOS ASPECTOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM AS NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO VIGENTES NO PAÍS E NO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NO TOCANTE AOS DEFINIDOS PELA LEI Nº 4320/64 E LC Nº 101/00 - LRF, ACOMPANHAMENTO E INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AO TCESP, E TRABALHOS DE MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, BEM COMO SUPORTE AOS ÓRGÃOS DE RECEITA DA CÂMARA. PERÍODO: 20/01/2011 A 18/02/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.000,00		VI. Total: 6.000,00	6.000,00

Data de Emissão: 19/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
211/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI	O	3.593,90	3.593,90	3.593,90
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS OFICIAIS NO MES DE JANEIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.593,90		VI. Total: 3.593,90	3.593,90

Data de Emissão: 22/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
212/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	84,43	84,43	84,43
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 84,43		VI. Total: 84,43	84,43
712/02-2010	RP	33/2010	Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	O	92,50	92,50	92,50
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA. MANUTENÇÃO MENSAL, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO - CONTRATO Nº 211 - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: SERV Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 92,50		VI. Total: 92,50	92,50

Data de Emissão: 23/02/2011

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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 10/ 15

Data de Emissão: 23/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
213/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CELSE REINALDO DA ROSA - ME	O	70,00	70,00	70,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES			Un.: Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 35,00	VI. Total: 70,00		
214/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	GISELE APARECIDA DA SILVA SOARES	F	792,00	792,00	792,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA GISELE APARECIDA DA SILVA SOARES NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - DATA DO DESLIGAMENTO: 22/02/2011			Un.: Quantidade: 22,0000	VI. Unit.: 36,00	VI. Total: 792,00		
215/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AUTOPARQUE DO BRASIL EMPREEN.E SERV.LTDA	O	29,20	29,20	29,20
Item:	1 - RECARGA DO CARTÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 29,20	VI. Total: 29,20		
216/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANA LUCIA MORAES DE CAMPOS	F	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA ANA LÚCIA MORAES DE CAMPOS NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.080,00	VI. Total: 1.080,00		
217/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CAROLINE CASU AMORIM SOUZA	F	983,40	983,40	983,40
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA CAROLINE CASU AMORIM SOUZA NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 983,40	VI. Total: 983,40		
218/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TATIANE MORAES DONZELI	F	1.078,80	1.078,80	1.078,80
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA TATIANE MORAES DONZELI NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.078,80	VI. Total: 1.078,80		
219/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	40,00	40,00	40,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR Nº (11) 9633-4531 - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 40,00	VI. Total: 40,00		
220/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	279,59	279,59	279,59
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº (11)4522-7199 - FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 69,67	VI. Total: 69,67		
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº (11) 4522-7422 - FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 140,25	VI. Total: 140,25		
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº (11) 4522-7522 - FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 69,67	VI. Total: 69,67		
913/08-2010	RP		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	5.846,59	5.846,59	5.846,59
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 913/0-2010 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - CONTRATO Nº 201 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - TEL (11) 4523-4500			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.846,59	VI. Total: 5.846,59		

Data de Emissão: 24/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
221/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PERENE ROZANTE	F	936,00	936,00	936,00
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIARIA PERENE ROZANTE NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 936,00	VI. Total: 936,00		
222/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	22/2011	Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIO DE ART.P/INFORMATICA LTDA	J	139,80	139,80	139,80
Item:	1 - CARTUCHO LEXMARK PRETO (16)			Un.: UN Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 79,90	VI. Total: 79,90		
	2 - CARTUCHO LEXMARK COLORIDO (27)			Un.: PC Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 59,90	VI. Total: 59,90		

Data de Emissão: 25/02/2011

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



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 11/ 15

Data de Emissão: 25/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
223/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	23/2011	Isento Compras e Serviços	PERALLI COM. DE PEÇAS E SERV. P/ AUT	O	130,00	130,00	130,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS DMN-6627 E DMN-6620			Un.: SERV Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 130,00	VI. Total: 130,00		130,00
224/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3.009,00	3.009,00	3.009,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.009,00	VI. Total: 3.009,00		3.009,00
225/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	197.773,57	197.773,57	197.773,57
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 197.773,57	VI. Total: 197.773,57		197.773,57
226/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	32.015,66	32.015,66	32.015,66
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32.015,66	VI. Total: 32.015,66		32.015,66
227/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	26.806,72	26.806,72	26.806,72
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 26.806,72	VI. Total: 26.806,72		26.806,72
228/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3,14	3,14	3,14
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,14	VI. Total: 3,14		3,14
229/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	33.326,51	33.326,51	33.326,51
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33.326,51	VI. Total: 33.326,51		33.326,51
230/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	47.659,84	47.659,84	47.659,84
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 47.659,84	VI. Total: 47.659,84		47.659,84
231/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	87,50	87,50	87,50
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 87,50	VI. Total: 87,50		87,50
232/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	25.245,34	25.245,34	25.245,34
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25.245,34	VI. Total: 25.245,34		25.245,34
233/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	2.169,21	2.169,21	2.169,21
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.169,21	VI. Total: 2.169,21		2.169,21
234/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	37.402,88	37.402,88	37.402,88
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 37.402,88	VI. Total: 37.402,88		37.402,88
235/00-2011	112190600		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	1.674,01	1.674,01	1.674,01
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.674,01	VI. Total: 1.674,01		1.674,01
236/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	13.238,49	13.238,49	13.238,49
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13.238,49	VI. Total: 13.238,49		13.238,49
237/00-2011	211170000		Isento Compras e Serviços	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	O	97,88	97,88	97,88
Item:	1 - SEGUROS AMERICAN LIFE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 97,88	VI. Total: 97,88		97,88



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 12/ 15

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011									
238/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	2.330,59	2.330,59	2.330,59
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.330,59		2.330,59
239/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	77,74		0,00
Item:	1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		77,74		77,74
240/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	2.484,00	2.484,00	2.484,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.484,00		2.484,00
241/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	116.669,55	116.669,55	116.669,55
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		116.669,55		116.669,55
242/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	86.687,73	86.687,73	86.687,73
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		86.687,73		86.687,73
243/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	41.191,93	41.191,93	41.191,93
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		41.191,93		41.191,93
244/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	34.040,05	34.040,05	34.040,05
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		34.040,05		34.040,05
245/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	23.361,29	23.361,29	23.361,29
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		23.361,29		23.361,29
246/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	37,50	37,50	37,50
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		37,50		37,50
247/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		O	18.109,00	18.109,00	18.109,00
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		18.109,00		18.109,00
248/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI		O	4.350,05	4.350,05	4.350,05
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		4.350,05		4.350,05
249/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI		O	555,32	555,32	555,32
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		555,32		555,32
250/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES		O	118.639,36	118.639,36	118.639,36
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		118.639,36		118.639,36
251/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	18.968,21	18.968,21	18.968,21
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		18.968,21		18.968,21
252/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	6.493,76	6.493,76	6.493,76



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 13/ 15

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.493,76	VI. Total: 6.493,76
253/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	25,00	25,00	25,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25,00	VI. Total: 25,00
254/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	9.500,07	9.500,07	9.500,07
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.500,07	VI. Total: 9.500,07
255/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	O	668,73	668,73	668,73
Item:	1 - DESCONTO PSDB REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 668,73	VI. Total: 668,73
256/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	11,68	11,68	11,68
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 11,68	VI. Total: 11,68
257/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	340,03		0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 340,03	VI. Total: 340,03
258/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	33.250,00	33.250,00	33.250,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 33.250,00	VI. Total: 33.250,00
259/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	108,00	108,00	108,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 108,00	VI. Total: 108,00
260/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	3.470,32	3.470,32	3.470,32
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.470,32	VI. Total: 3.470,32
261/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	25,00	25,00	25,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25,00	VI. Total: 25,00
262/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	454,62	454,62	454,62
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 454,62	VI. Total: 454,62
263/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	3.087,01	3.087,01	3.087,01
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.087,01	VI. Total: 3.087,01
264/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	23,36	23,36	23,36
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 23,36	VI. Total: 23,36
265/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	2.138,68	2.138,68	2.138,68
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.138,68	VI. Total: 2.138,68
266/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	5.875,74	5.875,74	5.875,74
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. MARÇO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.875,74	VI. Total: 5.875,74



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 14/ 15

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
267/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	42.936,84	42.936,84	42.936,84
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42.936,84	VI. Total:	42.936,84
268/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	66.393,10	66.393,10	66.393,10
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	66.393,10	VI. Total:	66.393,10
269/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	24.914,26	24.914,26	24.914,26
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24.914,26	VI. Total:	24.914,26
270/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DJAIR BOCANELLA	O	3.000,00	3.000,00	1.707,33
Item:	1 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO REF. VIAGENS E REPRESENTAÇÃO Nº 02/2011 - PROTOCOLO Nº 061644 DE 25/02/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.000,00	VI. Total:	3.000,00
271/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	11/2011	Isento Compras e Serviços	ZANELATTI MODA MASCULINA LTDA.-ME	O	450,81	450,81	450,81
Item:	1 - UNIFORMES - CALCAS			Un.: UN Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	55,16	VI. Total:	110,32
	2 - UNIFORMES - CAMISAS MC			UN 3,0000		82,36		247,08
	3 - UNIFORMES - CAMISAS ML			UN 1,0000		93,41		93,41

Data de Emissão: 28/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
272/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	24/2011	Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S/A	J	60,70	60,70	60,70
Item:	1 - DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DA ESTAGIÁRIA PERENE ROZANTE			Un.: SERV Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	60,70	VI. Total:	60,70
273/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	41,80	41,80	41,80
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº (11) 4521-6687 - FEVEREIRO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	41,80	VI. Total:	41,80
274/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	O	9.761,40	9.761,40	9.761,40
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	9.761,40	VI. Total:	9.761,40
275/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2011	Isento Compras e Serviços	INFORPEL COMERCIAL LTDA.	O	1.471,86	1.471,86	1.471,86
Item:	1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0MM			Un.: UN Quantidade: 300,0000	VI. Unit.:	0,54	VI. Total:	162,00
	2 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA			UN 40,0000		0,95		38,00
	3 - CANETA MARCA TEXTO VERDE			UN 40,0000		0,95		38,00
	4 - CLIPS TRANCADO Nº 1			CX 12,0000		1,38		16,56
	5 - GRAMPEADOR 26/6			UN 10,0000		7,00		70,00
	6 - PASTA AZ LOMBADA LARGA			UN 24,0000		4,65		111,60
	7 - PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO			UN 100,0000		0,97		97,00
	8 - REGUA PLASTICA 30 CM			UN 10,0000		0,80		8,00
	9 - SACO PLASTICO PARA SULFITE COM FURO			SC 1.000,0000		0,10		100,00
	10 - SACO PLASTICO PARA SULFITE SEM FURO			SC 500,0000		0,10		50,00
	11 - ENVELOPE SACO SEM TIMBRE RECICLADO			UN 300,0000		0,24		72,00
	12 - ENVELOPE MÉDIO SEM TIMBRE RECICLADO			UN 300,0000		0,14		42,00
	13 - ETIQUETA IMPRESSORA LASER C/10			CX 10,0000		38,20		382,00
	14 - CD-R			UN 200,0000		1,33		266,00
	15 - FITA ADESIVA LARGA			UN 10,0000		1,87		18,70
276/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	26/2011	Isento Compras e Serviços	BATELAU - BATERIAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	O	140,00	140,00	140,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/02/2011 ATÉ 28/02/2011

Página: 15/ 15

Data de Emissão: 28/02/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - BATERIA.			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 140,00	VI. Total:	140,00

JUNDIAÍ, 29 de Julho de 2011.