



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 1/ 12

Data de Emissão: 01/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
430/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	61520/2011	Pregão Presencial	STAR CLEAN ML DA SILVEIRA ME		J	9.390,00		0,00
Item:	1 - AGUA SANITARIA			Un.: FR	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	1,00	VI. Total:	120,00
	2 - ALCOOL			FR	120,0000		3,68		441,60
	3 - BALDE PLASTICO 20 LITROS			UN	6,0000		4,89		29,34
	4 - COPO PLASTICO PARA AGUA 180 ML			PCT	900,0000		2,12		1.908,00
	5 - DETERGENTE			FR	150,0000		0,85		127,50
	6 - ESCOVA PARA VASO SANITARIO			UN	6,0000		2,88		17,28
	7 - ESPONJA DUPLA FACE			UN	30,0000		0,30		9,00
	8 - LIMPADOR GERAL (DESENGRAXANTE)			LT	20,0000		7,31		146,12
	9 - LIMPADOR MULTIUSO			FR	120,0000		0,85		102,00
	10 - LUSTRA MOVEIS			FR	24,0000		0,98		23,52
	11 - LUVA DE BORRACHA FORRADA (P/M/G/GG)			PAR	40,0000		1,49		59,60
	12 - OLEO DE PEROBA			FR	4,0000		7,06		28,24
	13 - PA DE LIXO			UN	6,0000		1,69		10,14
	14 - PANO MULTIUSO (PERFEX)			PCT	15,0000		3,07		46,05
	15 - PANO SACO ALVEJADO			UN	80,0000		1,77		141,60
	16 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS			CX	140,0000		27,00		3.780,00
	17 - SABAO EM PEDRA 200 GRS			UN	100,0000		0,54		54,00
	18 - SABAO EM PO 1 KG			CX	12,0000		3,19		38,28
	19 - SABONETE LIQUIDO			LT	36,0000		3,85		138,60
	20 - SAPONACEO			FR	36,0000		1,10		39,60
	21 - VASSOURA DE PELO 40CM			UN	4,0000		6,00		24,00
	22 - VASSOURA DE NYLON			UN	6,0000		3,67		22,02
	23 - COPO PLÁSTICO P/CAFÉ 50 ML			PCT	200,0000		2,14		428,96
	24 - PAPEL HIGIENICO ROLÃO 600 MTS			UN	120,0000		6,81		817,20
	25 - SACO PLASTICO PARA LIXO 20 LITROS			FD	30,0000		4,55		136,50
	26 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO 60 LITROS			PCT	15,0000		13,65		204,75
	27 - FILTRO DE PAPEL P/ CAFE			CX	60,0000		2,18		130,80
	28 - GARFO PLASTICO P/ COPA			UN	1.000,0000		0,03		25,56
	29 - GUARDANAPO DE PAPEL			PCT	200,0000		0,67		134,00
	30 - PALITO DE DENTE			CX	20,0000		0,46		9,20
	31 - PRATO PLASTICO P/ COPA			UN	1.000,0000		0,04		36,34
	32 - MEXEDOR PLASTICO P/ CAFETEIRA			PCT	60,0000		2,67		160,20
431/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	61520/2011	Pregão Presencial	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		J	216,00		0,00
Item:	1 - CHA MATTE (GRANULADO)			Un.: CX	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.:	1,90	VI. Total:	91,20
	2 - ADOCANTE DIETETICO			UN	60,0000		2,08		124,80
431/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	61520/2011	Pregão Presencial	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		J	216,00	216,00	216,00
Item:	1 - CHA MATTE (GRANULADO)			Un.: CX	Quantidade: 48,0000	VI. Unit.:	1,90	VI. Total:	91,20
	2 - ADOCANTE DIETETICO			UN	60,0000		2,08		124,80
432/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP		O	2.043,55	2.043,55	2.043,55
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011 - DOCUMENTO Nº 1273			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.043,55	VI. Total:	2.043,55



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 2/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
433/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.035,12	1.035,12	1.035,12
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.035,12	VI. Total: 1.035,12		1.035,12
434/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	2.673,96	2.673,96	2.673,96
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.673,96	VI. Total: 2.673,96		2.673,96
435/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	210,84	210,84	210,84
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 210,84	VI. Total: 210,84		210,84

Data de Emissão: 04/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
436/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	RFB INFORMATICA LTDA	J	85,00	85,00	85,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEXMARK E 250N			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 85,00	VI. Total: 85,00		85,00
437/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	RFB INFORMATICA LTDA	J	18,00	18,00	18,00
Item:	1 - MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEXMARK E 250 N			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18,00	VI. Total: 18,00		18,00
438/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	58,00	58,00	58,00
Item:	1 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA, CONFORME FICHAS NºS 1005, 120 E 181			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 58,00	VI. Total: 58,00		58,00
439/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA-ME	J	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Item:	1 - INTERFACE CELULAR			Un.: Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 850,00	VI. Total: 3.400,00		3.400,00
935/20-2010	RP	59863/2010	Dispensa	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	442,51	442,51	442,51
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF. TOMADA DE PREÇO 01/11 -DOCUMENTO Nº 271757			Un.: SERV Quantidade: 3,0800	VI. Unit.: 143,64	VI. Total: 442,51		442,51

Data de Emissão: 05/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
440/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	120,00	120,00	120,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA DE JUNDIAÍ			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 120,00	VI. Total: 120,00		120,00
441/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	225,00	225,00	225,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - CENTRO EDUCACIONAL JOÃO DE DEUS			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 225,00	VI. Total: 225,00		225,00
442/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	87,55	87,55	87,55
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 87,55	VI. Total: 87,55		87,55
443/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	110,00	110,00	110,00
Item:	1 - LISTA DE ADESÃO - APARECIDA DE LURDES OLIVEIRA			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 110,00	VI. Total: 110,00		110,00
444/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Isento Compras e Serviços	CLAUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E INFORMATICA LTDA ME	J	198,74	198,74	198,74
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM FRAGMENTADORA			Un.: SERV Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 198,74	VI. Total: 198,74		198,74
445/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	J	105,00	105,00	105,00
Item:	1 - FORNECIMENTO DE UM ARRANJO DE FLORES PARA SESSAO ESPECIAL			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 105,00	VI. Total: 105,00		105,00
446/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	J	386,71	386,71	386,71



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 3/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - MENSALIDADE DE TV POR ASSINATURA NOS PREDIOS A RUA BARAO DE JUNDIAI, 128 E 153 - ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 386,71	VI. Total: 386,71
447/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	69,07	69,07	69,07
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTA 4521-6687			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 69,07	VI. Total: 69,07

Data de Emissão: 06/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
421/01-2011	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			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.163,69	VI. Total: 2.163,69
430/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	61520/2011	Pregão Presencial	STAR CLEAN ML DA SILVEIRA ME	J	9.390,00	9.390,00	9.390,00
Item:	21 - VASSOURA DE PELO 40CM			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.: 6,00	VI. Total: 24,00
	22 - VASSOURA DE NYLON			UN	6,0000	3,67		22,02
	23 - COPO PLÁSTICO P/CAFÉ 50 ML			PCT	200,0000	2,14		428,96
	24 - PAPEL HIGIENICO ROLÃO 600 MTS			UN	120,0000	6,81		817,20
	25 - SACO PLASTICO PARA LIXO 20 LITROS			FD	30,0000	4,55		136,50
	26 - SACO PLÁSTICO P/ LIXO 60 LITROS			PCT	15,0000	13,65		204,75
	27 - FILTRO DE PAPEL P/ CAFE			CX	60,0000	2,18		130,80
	28 - GARFO PLASTICO P/ COPA			UN	1.000,0000	0,03		25,56
	29 - GUARDANAPO DE PAPEL			PCT	200,0000	0,67		134,00
	30 - PALITO DE DENTE			CX	20,0000	0,46		9,20
	31 - PRATO PLASTICO P/ COPA			UN	1.000,0000	0,04		36,34
	32 - MEXEDOR PLASTICO P/ CAFETEIRA			PCT	60,0000	2,67		160,20
	1 - AGUA SANITARIA			FR	120,0000	1,00		120,00
	2 - ALCOOL			FR	120,0000	3,68		441,60
	3 - BALDE PLASTICO 20 LITROS			UN	6,0000	4,89		29,34
	4 - COPO PLASTICO PARA AGUA 180 ML			PCT	900,0000	2,12		1.908,00
	5 - DETERGENTE			FR	150,0000	0,85		127,50
	6 - ESCOVA PARA VASO SANITARIO			UN	6,0000	2,88		17,28
	7 - ESPONJA DUPLA FACE			UN	30,0000	0,30		9,00
	8 - LIMPADOR GERAL (DESENGRAXANTE)			LT	20,0000	7,31		146,12
	9 - LIMPADOR MULTIUSO			FR	120,0000	0,85		102,00
	10 - LUSTRA MOVEIS			FR	24,0000	0,98		23,52
	11 - LUVA DE BORRACHA FORRADA (P/M/G/GG)			PAR	40,0000	1,49		59,60
	12 - OLEO DE PEROBA			FR	4,0000	7,06		28,24
	13 - PA DE LIXO			UN	6,0000	1,69		10,14
	14 - PANO MULTIUSO (PERFEX)			PCT	15,0000	3,07		46,05
	15 - PANO SACO ALVEJADO			UN	80,0000	1,77		141,60
	16 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS			CX	140,0000	27,00		3.780,00
	17 - SABAO EM PEDRA 200 GRS			UN	100,0000	0,54		54,00
	18 - SABAO EM PO 1 KG			CX	12,0000	3,19		38,28
	19 - SABONETE LIQUIDO			LT	36,0000	3,85		138,60
	20 - SAPONACEO			FR	36,0000	1,10		39,60



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 4/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
771/10-2010	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 locação de maquinas fotocopadoras em abril/2011			Un.:Quantidade:1,0000	Vi. Unit.:2.520,00	Vi. Total:2.520,00		2.520,00
909/04-2010	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 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL			Un.:Quantidade:1,0000	Vi. Unit.:2.600,00	Vi. Total:2.600,00		2.600,00
1093/08-2010	RP		Isento Compras e Serviços	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	J	5.681,59	5.681,59	5.681,59
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1093/0-2010 LOCAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO			Un.:Quantidade:1,0000	Vi. Unit.:5.681,59	Vi. Total:5.681,59		5.681,59

Data de Emissão: 07/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
448/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	J	64,67	64,67	64,67
Item:	1 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 64,67		Vi. Total: 64,67	64,67
449/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	3.534,68	3.534,68	3.534,68
Item:	1 - FERIAS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS 07/04/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.534,68		Vi. Total: 3.534,68	3.534,68

Data de Emissão: 08/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
450/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	38.989,83	38.989,83	38.989,83
Item:	1 - FERIAS PREMIO A FUNCIONARIOS EFETIVOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	38.989,83
						38.989,83	VI.Total:	38.989,83

Data de Emissão: 11/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
451/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	32/2011	Isento Compras e Serviços	METALURGICA PANELLI LTDA.	J	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Item:	1 - BRASAO DA CIDADE DE JUNDIAI			Un.: UN	Quantidade:	300,0000	Vi. Unit.: 9,00	Vi. Total: 2.700,00
452/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	O	306,51	306,51	306,51
Item:	1 - TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 306,51	Vi. Total: 306,51
453/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2011	Isento Compras e Serviços	CLAUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E INFORMATICA LTDA ME	J	155,20	155,20	155,20
Item:	1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 155,20	Vi. Total: 155,20
743/11-2010	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 743/0-2010 CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA EM CATRACA ELETRONICA			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 682,94	Vi. Total: 682,94

Data de Emissão: 12/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
454/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	70,00	70,00	70,00
Item:	1 - LISTA DE AUXILIO A SRA. LOURDES DE OLIVEIRA COSTA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	70,00
						70,00	VI. Total:	70,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 5/12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
455/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	87,66	87,66	87,66
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHES EM SESSAO ORDINARIA DE 12/04/2011 - PADARIA E CONFEITARIA SÃO MARCOS LTDA			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 87,66	Vi. Total:	87,66	
456/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	970,32	970,32	970,32
Item:	1 - FERIAS A FUNCIONARIOS EFETIVOS EM 12/04/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 970,32	Vi. Total:	970,32	
457/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	106,44	106,44	106,44
Item:	1 - FERIAS A FUNCIONARIOS EFETIVOS EM 12/04/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 106,44	Vi. Total:	106,44	
458/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	43/2011	Isento Compras e Serviços	DEPOSITO TORTORELLA MAT.CONSTRUCAO LTDA.	O	336,00	336,00	336,00
Item:	1 - PRODUTO. TUBO, JOELHO, COTOVELO, ADAPTADOR, TORNEIRA, REGISTRO			Un.: UN Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 336,00	Vi. Total:	336,00	

Data de Emissão: 13/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
459/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2011	Isento Compras e Serviços	L. A. S. INSTALADORA HIDRAULICA LTDA	J	698,08	698,08	698,08
Item:	1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE TUBOS, TORNEIRAS E TROCA DE REPAROS			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 698,08	Vi. Total: 698,08
460/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	432,11	432,11	432,11
Item:	1 - DESPESAS COM CONTA TELEFONICA - ASSINATURAS EM ABRIL/2011 LINHAS 45212426; 45216977; 45862406;45862407; 45867306; 45211020			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 432,11	Vi. Total: 432,11
461/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	104.844,04	104.844,04	104.844,04
Item:	1 - ADIANTAMENTO MENSAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 104.844,04	Vi. Total: 104.844,04
462/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	15.151,59	15.151,59	15.151,59
Item:	1 - ADIANTAMENTO MENSAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS - ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 15.151,59	Vi. Total: 15.151,59
463/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	67.874,08	67.874,08	67.874,08
Item:	1 - ADIANTAMENTO MENSAL DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 67.874,08	Vi. Total: 67.874,08
464/00-2011	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 - ADIANTAMENTO MENSAL DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 4.212,46	Vi. Total: 4.212,46
465/00-2011	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 - ADIANTAMENTO MENSAL DE FUNCIONARIOS INATIVOS EM ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 17.903,83	Vi. Total: 17.903,83
466/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE FLORES WR LTDA-EPP	J	0,30	0,30	0,30
Item:	1 - COMPLEMENTTO DE VALORES DA NE. 0445/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 0,30	Vi. Total: 0,30
467/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	42/2011	Isento Compras e Serviços	SERGIO L.F.PALHARES REPRES. S/C LTDA.	O	580,00	580,00	580,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 580,00	Vi. Total: 580,00

Data de Emissão: 14/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
468/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2011	Isento Compras e Serviços	FELIPE OTAVIO MARQUES DA COSTA	F	100,00	100,00	100,00		
Item:	1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	100,00	Vi. Total:	100,00
469/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	O	350,00	350,00	350,00		



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 6/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA No. 17, REALIZADA EM 23/03/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 350,00	VI. Total: 350,00
470/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	J	1.091,65	1.091,65	1.091,65
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDAGIO EM VEÍCULOS OFICIAIS - REFERENTE A MARÇO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.091,65	VI. Total: 1.091,65

Data de Emissão: 15/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
471/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SALP CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP	J	150,00	150,00	150,00
Item:	1 - SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO PRÉDIO SEDE DESTA LEGISLATIVO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 150,00	VI. Total: 150,00

Data de Emissão: 19/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
420/01-2011	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 PARCELA 01/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.271,57	VI. Total: 5.271,57
472/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	O	87,32	87,32	87,32
Item:	1 - FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/04/2011 - PADARIA E CONFEITARIA SÃO MARCOS LTDA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 87,32	VI. Total: 87,32
473/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	O	79,07	79,07	79,07
Item:	1 - IMPOSTO DE RENDA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABRIL/2011 - 4 RSISTEMAS LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 79,07	VI. Total: 79,07
474/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES	O	3.467,54	3.467,54	3.467,54
Item:	1 - RESCISÃO DE VEREADOR EM ABRIL/2011 SUBSTITUTO DE LICENCIADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.467,54	VI. Total: 3.467,54
475/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	O	145,72	145,72	145,72
Item:	1 - RESCISÃO DE VEREADOR EM ABRIL/2011 SUBSTITUTO DE LICENCIADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 145,72	VI. Total: 145,72
476/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	381,42	381,42	381,42
Item:	1 - RESCISÃO DE VEREADOR EM ABRIL/2011 SUBSTITUTO DE LICENCIADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 381,42	VI. Total: 381,42
477/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	O	30,00	30,00	0,00
Item:	1 - RESCISÃO DE VEREADOR EM ABRIL/2011 SUBSTITUTO DE LICENCIADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 30,00	VI. Total: 30,00
478/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SÃO MARCO LTDA-EPP	O	16,38	16,38	0,00
Item:	1 - RESCISÃO DE VEREADOR EM ABRIL/2011 SUBSTITUTO DE LICENCIADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 16,38	VI. Total: 16,38
479/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES	O	118.887,04	118.887,04	118.887,04
Item:	1 - folha de subsídios de vereadores abril/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 118.887,04	VI. Total: 118.887,04
480/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	O	18.502,19	18.502,19	18.502,19
Item:	1 - folha de subsídios de vereadores abril/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 18.502,19	VI. Total: 18.502,19
481/00-2011	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 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 7/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - folha de subsidios de vereadores abril/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:6.493,76	VI. Total:	6.493,76
482/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	31,00	31,00	31,00
Item:	1 - folha de subsidios de vereadores abril/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:31,00	VI. Total:	31,00
483/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	9.500,07	9.500,07	9.500,07
Item:	1 - folha de subsidios de vereadores abril/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:9.500,07	VI. Total:	9.500,07
484/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	O	668,73	668,73	668,73
Item:	1 - folha de subsidios de vereadores abril/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:668,73	VI. Total:	668,73
485/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	495,00	495,00	0,00
Item:	1 - folha de subsidios de vereadores abril/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:495,00	VI. Total:	495,00
486/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	11,68	11,68	11,68
Item:	1 - folha de subsidios de vereadores abril/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:11,68	VI. Total:	11,68
487/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	65,74	65,74	0,00
Item:	1 - folha de subsidios de vereadores abril/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:65,74	VI. Total:	65,74
488/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	333,04	333,04	0,00
Item:	1 - folha de subsidios de vereadores abril/2011			Un.:Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:333,04	VI. Total:	333,04

Data de Emissão: 20/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
489/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2011	Isento Compras e Serviços	JULIANO DOS SANTOS BORGES	F	468,75	468,75	468,75
Item:	1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. MANUTENÇÃO NO TELhado DO PREDIO ANEXO.			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 468,75	Vi. Total: 468,75
490/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2011	Isento Compras e Serviços	LACAR COMERCIO DE ART.P/INFORMATICA LTDA	J	3.140,00	3.140,00	3.140,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER SAMSUNG SCX4600 (105)			Un.: UN	Quantidade:	20,0000	Vi. Unit.: 157,00	Vi. Total: 3.140,00
491/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	O	2.688,99	2.688,99	2.688,99
Item:	1 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SEDE DESTE LEGISLATIVO - RUA BARAO DE JUNDIAI, 128 - REFERENTE A ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 2.688,99	Vi. Total: 2.688,99
492/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	76,79	76,79	76,79
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVICOS DE TERCEIROS - L.A.S. INSTALADORA HIDRAULICA LTDA - ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 76,79	Vi. Total: 76,79
493/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	20,94	20,94	20,94
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE ISS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - L.A.S. INSTALADORA HIDRAULICA LTDA. - ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 20,94	Vi. Total: 20,94
494/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	51,56	51,56	51,56
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - JULIANO DOS SANTOS BORGES - ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 51,56	Vi. Total: 51,56
495/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	14,06	14,06	14,06
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE ISS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - JULIANO DOS SANTOS BORGES - ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 14,06	Vi. Total: 14,06
496/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	5.370,74	5.370,74	5.370,74
Item:	1 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO EM MARÇO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 5.370,74	Vi. Total: 5.370,74



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 8/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
497/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AGUSTA FANNARI ORGANIZACOES S/S LTDA.		O	6.000,00		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE AUXILIO E DESENVOLVIMENTO DAS AREAS ECONOMICO FINANCEIRO DESTE IEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.000,00	VI. Total:	6.000,00
498/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM.TELEC.INFORM.LTDA.		O	5.386,00	5.386,00	5.386,00
Item:	1 - FORNECIMENTO DE DUAS PLACAS SLMA 24 PARA TELEFONIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.386,00	VI. Total:	5.386,00
499/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ALFATEL JUNDIAI COM.TELEC.INFORM.LTDA.		O	658,43	658,43	658,43
Item:	1 - CONTRATO DE MANUTENCAO DE TELEFONES DESTA EDILIDADE - ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	658,43	VI. Total:	658,43
500/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	90,00	90,00	90,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - AGUSTA FANNARI ORGANIZACOES SC LTDA - ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	90,00	VI. Total:	90,00
501/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	AGUSTA FANNARI ORGANIZACOES S/S LTDA.		O	-6.000,00		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 497/0-2011			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-6.000,00	VI. Total:	-6.000,00
1485/06-2010	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- contrato de desenvolvimento de area economica desta Edilidade - parcela no 06/2011			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.000,00	VI. Total:	6.000,00

Data de Emissão: 26/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
502/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	225,49	225,49	225,49
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE IRF DE SERVIÇOS DE TERCEITOS EM ABRIL/2011 - PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILANCIA LTDA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	225,49	VI. Total:	225,49
503/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	450,97	450,97	450,97
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE ISS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM ABRIL/2011 - PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILANCIA LTDA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	450,97	VI. Total:	450,97
504/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	2.480,35		0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM ABRIL/2011 - PROEVI PREOTECAO ESPECIAL DE VIGILANCIA LTDA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.480,35	VI. Total:	2.480,35
505/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	86,94	86,94	86,94
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHES EM SESSAO ORDINARIA DE 26/04/2011 - PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCOS LTDA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	86,94	VI. Total:	86,94
506/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	CODAEI COMERCIO DE ART. ELETRONICOS LTDA		O	106,50	106,50	106,50
Item:	1 - FORNECIMENTO DE UM CABO PARA COMPUTADOR			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	106,50	VI. Total:	106,50
507/00-2011	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 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS EM ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	33.250,00	VI. Total:	33.250,00
508/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	109,00	109,00	109,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS EM ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	109,00	VI. Total:	109,00
509/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	3.350,63	3.350,63	3.350,63
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS EM ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.350,63	VI. Total:	3.350,63
510/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO		O	31,00	31,00	31,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS EM ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,00	VI. Total:	31,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 9/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
511/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	454,62	454,62	454,62
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 454,62	VI. Total: 454,62		454,62
512/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	3.087,01	3.087,01	3.087,01
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.087,01	VI. Total: 3.087,01		3.087,01
513/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	23,36	23,36	23,36
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 23,36	VI. Total: 23,36		23,36
514/00-2011	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 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS INATIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.138,68	VI. Total: 2.138,68		2.138,68
515/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	27.007,86	27.007,86	27.007,86
Item:	1 - FERIAS PREMIO A FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 27.007,86	VI. Total: 27.007,86		27.007,86
516/00-2011	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	3.324,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.324,50	VI. Total: 3.324,50		3.324,50
517/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	193.378,38	193.378,38	190.742,43
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 193.378,38	VI. Total: 193.378,38		193.378,38
518/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	31.592,31	31.592,31	31.592,31
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31.592,31	VI. Total: 31.592,31		31.592,31
519/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	27.294,75	27.294,75	27.294,75
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 27.294,75	VI. Total: 27.294,75		27.294,75
520/00-2011	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 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,14	VI. Total: 3,14		3,14
521/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	40.795,18	40.795,18	40.795,18
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 40.795,18	VI. Total: 40.795,18		40.795,18
522/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	47.448,54	47.448,54	47.448,54
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 47.448,54	VI. Total: 47.448,54		47.448,54
523/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	108,50	108,50	108,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 108,50	VI. Total: 108,50		108,50
524/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	26.406,58	26.406,58	26.406,58
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 26.406,58	VI. Total: 26.406,58		26.406,58
525/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	2.259,30	2.259,30	2.259,30
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.259,30	VI. Total: 2.259,30		2.259,30
526/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	37.497,31	37.497,31	37.497,31
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 37.497,31	VI. Total: 37.497,31		37.497,31
527/00-2011	112190600		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	1.674,01	1.674,01	1.674,01
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.674,01	VI. Total: 1.674,01		1.674,01
528/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	13.569,54	13.569,54	13.569,54
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 13.569,54	VI. Total: 13.569,54		13.569,54



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 10/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
529/00-2011	211170000		Isento Compras e Serviços	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	O	97,88	97,88	97,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 97,88	VI. Total: 97,88		97,88
530/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	2.336,23	2.336,23	2.336,23
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.336,23	VI. Total: 2.336,23		2.336,23
531/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	12,00	12,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12,00	VI. Total: 12,00		12,00
532/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	367,62	367,62	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 367,62	VI. Total: 367,62		367,62
533/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	2.561,50	2.561,50	2.561,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.561,50	VI. Total: 2.561,50		2.561,50
534/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	118.268,24	118.268,24	118.268,24
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 118.268,24	VI. Total: 118.268,24		118.268,24
535/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	87.671,53	87.671,53	87.671,53
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 87.671,53	VI. Total: 87.671,53		87.671,53
536/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	42.025,79	42.025,79	42.025,79
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 42.025,79	VI. Total: 42.025,79		42.025,79
537/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	32.782,56	32.782,56	32.782,56
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32.782,56	VI. Total: 32.782,56		32.782,56
538/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	24.112,88	24.112,88	24.112,88
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 24.112,88	VI. Total: 24.112,88		24.112,88
539/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	46,50	46,50	46,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 46,50	VI. Total: 46,50		46,50
540/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	15.689,79	15.689,79	15.689,79
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 15.689,79	VI. Total: 15.689,79		15.689,79
541/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SPPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	3.686,21	3.686,21	3.686,21
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.686,21	VI. Total: 3.686,21		3.686,21
542/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	555,32	555,32	555,32
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 555,32	VI. Total: 555,32		555,32
543/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	24,00	24,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 24,00	VI. Total: 24,00		24,00
544/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	254,52	254,52	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 254,52	VI. Total: 254,52		254,52
1055/09-2010	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			Un.: SERV Quantidade: 8,3300	VI. Unit.: 2.705,84	VI. Total: 22.548,60		22.548,60



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 11/ 12

Data de Emissão: 27/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
545/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	2,78		0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE ISS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2,78	VI. Total: 2,78
546/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ENERGY COMERCIAL LTDA	O	42,80	42,80	42,80
Item:	1 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS - SISTEMA DE ENERGIA DESTA EDILIDADE.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 42,80	VI. Total: 42,80
547/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	4.353,25	4.353,25	4.353,25
Item:	1 - ESTAGIO NO MES DE ABRIL/2011 ANA LUCIA MORAES DE CAMPOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.089,40	VI. Total: 1.089,40
	2 - ESTAGIO NO MES DE ABRIL/2011 - CAROLINE CASU AMORIN SOUZA				1,0000	1.083,85		1.083,85
	3 - ESTAGIO NO MES DE ABRIL/2011 - PERENE ROZANTE				1,0000	1.090,00		1.090,00
	4 - ESTAGIO EM ABRIL/2011 - TATIANE MORAES DONZELI				1,0000	1.090,00		1.090,00
548/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2011	Isento Compras e Serviços	VITRAES COMERCIAL LTDA-ME	J	200,00	200,00	200,00
Item:	1 - PRODUTO. TRAVA DE PORTA			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 100,00	VI. Total: 200,00
712/04-2010	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			Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 92,50	VI. Total: 92,50

Data de Emissão: 28/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
359/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	6.218,29	6.218,29	6.218,29
Item:	1 - COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 913/0-2010 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - CONTRATO Nº 201 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.218,29	VI. Total: 6.218,29
549/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	498,75	498,75	498,75
Item:	1 - SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE EDITAL EM JORNAL LOCAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 498,75	VI. Total: 498,75
550/00-2011	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 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR EM ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 40,00	VI. Total: 40,00
1108/08-2010	RP		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	1.739,80	1.739,80	1.739,80
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 1108/0-2010 - SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR CONFORME CONTRATO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.739,80	VI. Total: 1.739,80

Data de Emissão: 29/04/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
551/00-2011	01.00.01.031.4.4.90.52.01	49/2011	Isento Compras e Serviços	VILLATRADE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	J	900,00	900,00	900,00
Item:	1 - PRODUTO. EMBALADOR DE GUARDA-CHUVAS MOLHADO.			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 450,00	VI. Total: 900,00
552/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PORTA DO SOL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	J	1.799,20	1.799,20	1.799,20
Item:	1 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE VEREADORES EM VIAGEM OFICIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.799,20	VI. Total: 1.799,20
553/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	90.452,52	90.452,52	90.452,52
Item:	1 - RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES EM ABRIL/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 90.452,52	VI. Total: 90.452,52



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/04/2011 ATÉ 30/04/2011

Página: 12/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
554/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	42.146,10	42.146,10	42.146,10
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AO IPREJUN EM ABRIL/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42.146,10	VI. Total:	42.146,10
1700/05-2010	RP	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	J	32.994,01	32.994,01	32.994,01
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSAIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO			Un.: SERV Quantidade: 7,7200	VI. Unit.:	4.272,62	VI. Total:	32.994,01

JUNDIAÍ, 29 de Julho de 2011.