



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 1/ 12

Data de Emissão: 01/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
421/03-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	J	2.163,69	2.163,69	2.163,69
Item:	1 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE CONTROLE DO LEGISLATIVO E PROTOCOLO - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - CONTRATO Nº 199/08 - LOTE 02 - PROCESSO Nº 51.806 - REF. PARCELA 03/12 - MAIO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.163,69	Vi. Total:	2.163,69	
709/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62185/2011	Dispensa	CLEAN WAVE TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	J	56.645,10		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADOS, CONTRATO Nº 220			Un.: SERV Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 566,45	Vi. Total:	56.645,10	
710/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	71,19	71,19	71,19
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - REF. MAIO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 71,19	Vi. Total:	71,19	
711/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA	O	498,00	498,00	498,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 20, EM 01/06/2011 - DOCUMENTO Nº 159962			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 498,00	Vi. Total:	498,00	
712/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA	J	210,00	210,00	210,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 20, EM 01/06/2011 - DOCUMENTO Nº 005273			Un.: Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 210,00	Vi. Total:	210,00	

Data de Emissão: 02/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Liquidado	Vi. Pago
713/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	61/2011	Isento Compras e Serviços	INDIO FILM COMERCIAL LTDA-ME	O	75,00	75,00	75,00
Item:	1 - PELÍCULA DE POLIESTER A 05			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.: 37,50	Vi. Total: 75,00
714/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	O	32.105,88		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONTRATO Nº 207 , ADENDO CONTRATUAL Nº 02, PROCESSO Nº 56.532			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 32.105,88	Vi. Total: 32.105,88
715/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	O	270,00	270,00	270,00
Item:	1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA CIDADE, CÓDIGO: 18740 - VIGÊNCIA: 16/05/2011 A 16/05/2012			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 270,00	Vi. Total: 270,00
716/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	O	350,00	350,00	350,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 19 - DOCUMENTO Nº 085447			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 350,00	Vi. Total: 350,00
717/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	JS & FIORAVANTI LTDA-ME	J	173,00	173,00	173,00
Item:	1 - CARIMBOS E REFIL			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 173,00	Vi. Total: 173,00
718/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA-EPP	O	2.649,15	2.649,15	2.649,15
Item:	1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REF. AO MÊS DE MAIO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.: 2.649,15	Vi. Total: 2.649,15
1700/06-2010	RP	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	J	33.231,38	33.231,38	33.231,38
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSAIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO - DOCUMENTO Nº 002763			Un.: SERV	Quantidade:	7,7800	Vi. Unit.: 4.272,59	Vi. Total: 33.231,38

Data de Emissão: 06/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
719/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	63/2011	Isento Compras e Serviços	FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA ME	J	224,01	224,01	224,01



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 2/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - XICARA DE CAFÉ			Un.: UN	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.: 7,62	VI. Total: 91,46
	2 - XICARA DE CHÁ			UN		12,0000	11,05	132,55
720/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	881,62	881,62	881,62
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 881,62	VI. Total: 881,62
721/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3.164,11	3.164,11	3.164,11
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.164,11	VI. Total: 3.164,11

Data de Emissão: 07/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
722/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	87,22	87,22	87,22
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 87,22	VI. Total: 87,22

Data de Emissão: 09/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
723/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	O	292,26	292,26	292,26
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO MÊS DE MAIO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 292,26	VI. Total: 292,26
724/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	J	956,48	956,48	956,48
Item:	1 - DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR - FATURA Nº 058449793 REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 956,48	VI. Total: 956,48
771/12-2010	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, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1º, DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 - PROCESSO Nº 56.532 - CONTRATO Nº 207 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REF. AO MÊS DE MAIO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.520,00	VI. Total: 2.520,00

Data de Emissão: 10/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
420/03-2011	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 - REF. AO MÊS DE MAIO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.271,57	VI. Total: 5.271,57
725/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	COMPEL JUNDIAI COMP. ELETRONICOS LTDA	O	27,00	27,00	27,00
Item:	1 - VENTILADOR PARA CPU			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 27,00	VI. Total: 27,00
726/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	J	377,09	377,09	377,09
Item:	1 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - JUNHO/2011-CÓDIGO: 055/000467641 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 212,49	VI. Total: 212,49
	2 - DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - JUNHO/2011 - CÓDIGO: 055/010349388 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153					1,0000	164,60	164,60



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 3/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
727/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	111.533,19	111.533,19	111.533,19
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		111.533,19		111.533,19
728/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	16.412,15	16.412,15	16.412,15
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		16.412,15		16.412,15
729/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	73.691,18	73.691,18	73.691,18
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		73.691,18		73.691,18
730/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS		O	5.209,71	5.209,71	5.209,71
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		5.209,71		5.209,71
731/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS		O	19.210,82	19.210,82	19.210,82
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO MENSAL AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		19.210,82		19.210,82
732/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.231,65	1.231,65	1.231,65
Item:	1 - PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		1.231,65		1.231,65
733/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	79,07	79,07	79,07
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 007220 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		79,07		79,07

Data de Emissão: 13/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
734/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA-ME		O	955,00	955,00	955,00
Item:	1 - PLACA PROCESSADORA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
	2 - LACRE DE ATIVAÇÃO				1,0000		910,00		910,00
					1,0000		45,00		45,00

Data de Emissão: 14/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
735/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP		O	86,51	86,51	86,51
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		86,51		86,51
736/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	225,49	225,49	225,49
Item:	1 - IRRF REF. Nº 019740 - PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		225,49		225,49
737/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		O	2.480,35	2.480,35	2.480,35
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 019740 - PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.480,35		2.480,35
738/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		O	450,97	450,97	450,97
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 019740 (10/05/2011) - PROEVI PROTEÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA LTDA.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		450,97		450,97
739/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	1.625,43	1.625,43	1.625,43
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		1.625,43		1.625,43



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 4/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor		Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
JUNHO/2011									
740/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	2.545,11	2.545,11	2.545,11
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		2.545,11		2.545,11
741/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI		O	178,79	178,79	178,79
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		178,79		178,79
742/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI		O	590,00	590,00	590,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - FABRÍCIO SIQUEIRA-PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ NA PARAÍBA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		590,00		590,00
743/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULT.COMUNICACOES LTDA		O	498,00	498,00	498,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 21 - DOCUMENTO Nº 160307			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		498,00		498,00
744/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA		O	350,00	350,00	350,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 21 - DOCUMENTO Nº 085513			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		350,00		350,00
745/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA		J	210,00	210,00	210,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 21 - DOCUMENTO Nº 005400			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		210,00		210,00
746/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		O	428,22	428,22	428,22
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-1020 - JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		69,67		69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-2435 - JUNHO/2011				1,0000		69,67		69,67
	3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6977 - JUNHO/2011				1,0000		69,67		69,67
	4 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2406 - JUNHO/2011				1,0000		74,77		74,77
	5 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-2407 - JUNHO/2011				1,0000		74,77		74,77
	6 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4586-7308 - JUNHO/2011				1,0000		69,67		69,67
747/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	VALOR ECONOMICO S/A		J	533,11	533,11	533,11
Item:	1 - RENOVAÇÃO DO JORNAL VALOR ECONÔMICO S/A - PERÍODO: 28/05/2011 A 28/05/2012 - CÓDIGO DE ASSINATURA: 1359634 E Nº DO CONTRATO: 001945554			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		533,11		533,11
909/06-2010	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:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		400,00		400,00
	2 - SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET - 2M				1,0000		1.980,00		1.980,00
	3 - LINK DE DADOS REDE LOCAL - DEDICADO 2M				1,0000		220,00		220,00
1055/10-2010	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 MAIO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					8,3300		2.705,84		22.548,60
1370/09-2010	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 JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:	
					1,0000		689,70		689,70



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 5/ 12

Data de Emissão: 17/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
748/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	821,10	821,10	821,10
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	821,10	VI. Total:	821,10
749/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.750,88	1.750,88	1.750,88
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.750,88	VI. Total:	1.750,88
750/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	180,48	180,48	180,48
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	180,48	VI. Total:	180,48
751/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	O	1.739,45	1.739,45	1.739,45
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 - CÓDIGO: 2020215509 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 128			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.739,45	VI. Total:	1.739,45
752/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	5.123,80	5.123,80	5.123,80
Item:	1 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	5.123,80	VI. Total:	5.123,80
1051/10-2010	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 11/12			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	658,43	VI. Total:	658,43

Data de Emissão: 21/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
586/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	O	98,12	98,12	98,12
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PROCESSO Nº 33/10 - CONTRATO Nº 211 - ADENDO Nº 01, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	98,12	VI. Total:	98,12
612/02-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	6.112,22	6.112,22	6.112,22
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL, PROCESSO Nº 51.457 - ADENDO Nº 03 - CONTRATO Nº 201, TELEFONE Nº (11) 4523-4500 - REF. JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.112,22	VI. Total:	6.112,22
753/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	150,00	150,00	150,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - LAR E CRECHE WILSON DE OLIVEIRA			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	150,00	VI. Total:	150,00
754/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	87,17	87,17	87,17
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	87,17	VI. Total:	87,17
755/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62/2011	Isento Compras e Serviços	ACCORSI & LEITE LTDA.	O	900,00	900,00	900,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO NOS VEÍCULOS OFICIAIS			Un.: SERV Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	900,00
756/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	270,00	270,00	270,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - CIRCOLO ITALIANO DI JUNDIAÍ			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	270,00	VI. Total:	270,00
757/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	407,28	407,28	407,28
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	69,67	VI. Total:	69,67
	2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - JUNHO/2011					267,94		267,94



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 6/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - JUNHO/2011						1,0000	69,67	69,67
758/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAIS-VEREADORES	O	117.153,27	117.153,27	117.153,27
Item:	1 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 117.153,27	VI. Total: 117.153,27
759/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	18.025,39	18.025,39	18.025,39
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 18.025,39	VI. Total: 18.025,39
760/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	6.493,76	6.493,76	6.493,76
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 6.493,76	VI. Total: 6.493,76
761/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	31,00	31,00	31,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total: 31,00
762/00-2011	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 JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9.500,07	VI. Total: 9.500,07
763/00-2011	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 JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 668,73	VI. Total: 668,73
764/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	590,00	590,00	0,00
Item:	1 - LISTA DE VEREADORES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 590,00	VI. Total: 590,00
765/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	12,52	12,52	12,52
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 12,52	VI. Total: 12,52
766/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	342,00	342,00	0,00
Item:	1 - DESCONTO REFEIÇÕES REF. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS AOS SRS. VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 342,00	VI. Total: 342,00
1093/11-2010	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 01 PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 169/06 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - REF. PARCELA 11/12			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.681,59	VI. Total: 5.681,59
1108/10-2010	RP		Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	O	2.448,85	2.448,85	2.448,85
Item:	1 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1108/0-2010 - FORNECIMENTO DE 08 LINHAS TELEFÔNICAS NO SERVIÇO MÓVEL ATRAVÉS DE COMPONENTES DENOMINADOS "CHIPS" COM TECNOLOGIA GSM, COM FUNDAMENTO NO ART. 23, II, "a" DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 48.721 - CONTRATO Nº 190 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.448,85	VI. Total: 2.448,85

Data de Emissão: 27/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
767/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.101,51	1.101,51	1.101,51
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.101,51	VI. Total: 1.101,51



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 7/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
768/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	114,21	114,21	114,21
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						114,21	114,21	114,21
935/23-2010	RP	59863/2010	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	J	516,26	516,26	516,26
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REF. DOCUMENTO Nº 308693			Un.: SERV	Quantidade:	3,5900	VI. Unit.:	VI. Total:
						143,64	516,26	516,26
1482/06-2010	RP	60233/2010	Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	J	990,00	990,00	990,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO			Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	VI. Total:
						118,80	990,00	990,00

Data de Emissão: 28/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
709/01-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	62185/2011	Dispensa	CLEAN WAVE TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	J	18.881,70	18.881,70	18.881,70
Item:	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: SERV	Quantidade:	33,3300	VI. Unit.:	VI. Total:
						566,45	18.881,70	18.881,70
769/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA SAO MARCO LTDA-EPP	O	87,13	87,13	87,13
Item:	1 - DESPESAS COM LANCHE AOS SRS. VEREADORES EM SESSÃO ORDINÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						87,13	87,13	87,13
770/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	188,82	188,82	188,82
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 33 - CLEAN WAVE - TERCEIRIZAÇÃO LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						188,82	188,82	188,82
771/00-2011	211140200		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	377,63		0,00
Item:	1 - ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº 33 - CLEAN WAVE - TERCEIRIZAÇÃO LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						377,63		377,63
772/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	1.530,29	1.530,29	1.530,29
Item:	1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 33 - CLEAN WAVE - TERCEIRIZAÇÃO LTDA.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						1.530,29	1.530,29	1.530,29
773/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	2.616,00	2.616,00	2.616,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						2.616,00	2.616,00	2.616,00
774/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	149.087,86	149.087,86	149.087,86
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						149.087,86	149.087,86	149.087,86
775/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	96.338,01	96.338,01	96.338,01
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						96.338,01	96.338,01	96.338,01
776/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	47.127,16	47.127,16	47.127,16
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						47.127,16	47.127,16	47.127,16
777/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	43.244,43	43.244,43	43.244,43
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						43.244,43	43.244,43	43.244,43
778/00-2011	211110100		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	26.232,65	26.232,65	26.232,65
Item:	1 - INSS REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	VI. Total:
						26.232,65	26.232,65	26.232,65
779/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	46,50	46,50	46,50



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 8/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 46,50	VI. Total: 46,50
780/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	15.998,13	15.998,13	15.998,13
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 15.998,13	VI. Total: 15.998,13
781/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	3.883,52	3.883,52	3.883,52
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.883,52	VI. Total: 3.883,52
782/00-2011	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 JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 555,32	VI. Total: 555,32
783/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	131,46	131,46	0,00
Item:	1 - DESCONTO AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 131,46	VI. Total: 131,46
784/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	7.741,05	7.741,05	7.741,05
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 7.741,05	VI. Total: 7.741,05
785/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.01.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	35.677,24	35.677,24	35.677,24
Item:	1 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 35.677,24	VI. Total: 35.677,24
786/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - INATIVOS	O	245,25	245,25	245,25
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 245,25	VI. Total: 245,25
787/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	4.691,43	4.691,43	4.691,43
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.691,43	VI. Total: 4.691,43
788/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	31,00	31,00	31,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 31,00	VI. Total: 31,00
789/00-2011	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 JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 454,62	VI. Total: 454,62
790/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	4.151,60	4.151,60	4.151,60
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 4.151,60	VI. Total: 4.151,60
791/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	25,04	25,04	25,04
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS AOS SERVIDORES INATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 25,04	VI. Total: 25,04
792/00-2011	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 JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.138,68	VI. Total: 2.138,68
793/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.737,71	1.737,71	1.737,71
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.737,71	VI. Total: 1.737,71



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 9/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
794/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	189,88	189,88	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	189,88	VI. Total:	189,88
795/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	ANA LUCIA MORAES DE CAMPOS	F	1.088,67	1.088,67	1.088,67
Item:	1 - PAGAMENTO À ESTAGIÁRIA ANA LÚCIA MORAES DE CAMPOS NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.088,67	VI. Total:	1.088,67
796/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	PERENE ROZANTE	F	1.087,94	1.087,94	1.087,94
Item:	1 - PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA PERENE ROZANTE NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.087,94	VI. Total:	1.087,94
797/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TATIANE MORAES DONZELI	F	1.082,73	1.082,73	1.082,73
Item:	1 - PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA TATIANE MORAES DONZELI NA ÁREA DE DIREITO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.082,73	VI. Total:	1.082,73
798/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.09.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	3.270,00	3.270,00	3.270,00
Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.270,00	VI. Total:	3.270,00
799/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	232.694,42	232.694,42	232.694,42
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	232.694,42	VI. Total:	232.694,42
800/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	34.607,52	34.607,52	34.607,52
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	34.607,52	VI. Total:	34.607,52
801/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	28.685,67	28.685,67	28.685,67
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	28.685,67	VI. Total:	28.685,67
802/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	1.316,12	1.316,12	1.316,12
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.316,12	VI. Total:	1.316,12
803/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	41.529,56	41.529,56	41.529,56
Item:	1 - PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	41.529,56	VI. Total:	41.529,56
804/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	57.655,11	57.655,11	57.655,11
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	57.655,11	VI. Total:	57.655,11
805/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	USPESP-UNIAO SERV.PUBL.EST.SAO PAULO	O	93,00	93,00	93,00
Item:	1 - USPESP REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	93,00	VI. Total:	93,00
806/00-2011	211180000		Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	O	23.965,89	23.965,89	23.965,89
Item:	1 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	23.965,89	VI. Total:	23.965,89
807/00-2011	211120000		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	2.524,46	2.524,46	2.524,46
Item:	1 - PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.524,46	VI. Total:	2.524,46
808/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	42.374,32	42.374,32	42.374,32
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42.374,32	VI. Total:	42.374,32



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 10/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
809/00-2011	112190600		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	1.796,21	1.796,21	1.796,21
Item:	1 - AUXÍLIO DOENÇA - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.796,21	VI. Total:	1.796,21
810/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	SSPMJ-SIND.DOS SERV.PUBL.MUN.DE JUNDIAI	O	13.256,41	13.256,41	13.256,41
Item:	1 - SSPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	13.256,41	VI. Total:	13.256,41
811/00-2011	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 SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	97,88	VI. Total:	97,88
812/00-2011	211160000		Isento Compras e Serviços	AFPMJ-ASSOC.DOS FUNC.PUBL.DO MUN.JUNDIAI	O	2.240,69	2.240,69	2.240,69
Item:	1 - AFPMJ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.240,69	VI. Total:	2.240,69
813/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	24,00	24,00	0,00
Item:	1 - COBRANÇA CRACHÁ REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24,00	VI. Total:	24,00
814/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	115,96	115,96	0,00
Item:	1 - DESC. AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	115,96	VI. Total:	115,96
815/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	3.263,51	3.263,51	3.263,51
Item:	1 - AUXÍLIO MATERNIDADE IPREJUN REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.263,51	VI. Total:	3.263,51
816/00-2011	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	47.980,03	47.980,03	47.980,03
Item:	1 - IPREJUN PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	47.980,03	VI. Total:	47.980,03
817/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	74.838,51	74.838,51	74.838,51
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	74.838,51	VI. Total:	74.838,51
818/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	24.602,18	24.602,18	24.602,18
Item:	1 - INSS PATRONAL DOS SRS. VEREADORES REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24.602,18	VI. Total:	24.602,18
819/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	EDITORA PANORAMA LTDA	O	350,00	350,00	350,00
Item:	1 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REF. AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 20 - DOCUMENTO Nº 085457			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	350,00	VI. Total:	350,00
820/00-2011	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 JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	40,00	VI. Total:	40,00
821/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUN. DE JUNDIAI-COMISSIONADOS	O	3.792,71	3.792,71	3.792,71
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.792,71	VI. Total:	3.792,71
822/00-2011	211199900		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	260,00	260,00	260,00
Item:	1 - LISTA DE ADESAO - COLABORAÇÃO COM A FESTA DA COMUNIDADE SANTA ANA E SÃO JOAQUIM			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	260,00	VI. Total:	260,00

Data de Emissão: 30/06/2011

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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 11/ 12

Data de Emissão: 30/06/2011

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
823/00-2011	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS	O	4.804,68	4.804,68	4.804,68
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.804,68	VI. Total:	4.804,68
824/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	160,94	160,94	0,00
Item:	1 - IRRF REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	160,94	VI. Total:	160,94
825/00-2011	211110300		Isento Compras e Serviços	IPREJUN-INST.PREVIDENCIA DO MUN.JUNDIAI	O	496,61	496,61	0,00
Item:	1 - IPREJUN REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	496,61	VI. Total:	496,61
826/00-2011	RP	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	J	-229.058,55		0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1700/0-2010			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-229.058,55	VI. Total:	-229.058,55
827/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA.	O	31.200,00		0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONEXÃO E ACESSO A REDE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, CONTRATO Nº 204 - ADENDO Nº 03			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	31.200,00	VI. Total:	31.200,00
828/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2011	Isento Compras e Serviços	EDER MARCIO LUCENA ME	J	1.485,40	1.485,40	1.485,40
Item:	1 - 77 LUMINARIAS, 40 MTS.DE CABO E 01 FITA ISOLANTE			Un.: UN Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.485,40	VI. Total:	1.485,40
829/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64/2011	Isento Compras e Serviços	EDER MARCIO LUCENA ME	J	1.786,52	1.786,52	1.786,52
Item:	1 - TROCA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NO PRÉDIO ANEXO			Un.: SERV Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.786,52	VI. Total:	1.786,52
830/00-2011	211110200		Isento Compras e Serviços	INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	O	196,52	196,52	196,52
Item:	1 - INSS REF. NOTA FISCAL Nº 36 - EDER MÁRCIO LUCENA-ME			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	196,52	VI. Total:	196,52
831/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	O	6.123,58	6.123,58	6.123,58
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 153 - CÓDIGO: 2036308613			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.123,58	VI. Total:	6.123,58
832/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DJAIR BOCANELLA	O	-214,01	-214,01	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 613/2011 - DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 04/2011 - PROTOCOLO Nº 062199 DE 18/05/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-214,01	VI. Total:	-214,01
833/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60611/2010	Pregão Presencial	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - ME	J	282.535,05		0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. CRÉDITOS MENSAIS PARA 150 CARTÕES-ALIMENTAÇÃO			Un.: SERV Quantidade: 53,6100	VI. Unit.:	5.270,09	VI. Total:	282.535,05
834/00-2011	211130100		Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	O	90,00	90,00	90,00
Item:	1 - IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 125 - AGUSTA FANNARI ORGANIZAÇÕES S/S LTDA.			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,00	VI. Total:	90,00
835/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	O	69,67	69,67	69,67
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - JUNHO/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	69,67	VI. Total:	69,67
836/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	DJAIR BOCANELLA	O	-76,89	-76,89	0,00
Item:	1 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 705/2011 - DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 05 - PROTOCOLO Nº 062281 DE 31/05/2011			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-76,89	VI. Total:	-76,89
837/00-2011	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI	O	157,00	157,00	157,00
Item:	1 - DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 28/06/2011 A 30/06/2011 - VER. DOMINGOS FONTE BASSO			Un.: Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	157,00	VI. Total:	157,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2011

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131 - RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 12/ 12

Nota/Seq-Ano	Classificação Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	Tipo	VI. Empenhado	VI. Liquidado	VI. Pago
1485/08-2010	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, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.000,00
						6.000,00	VI. Total:	6.000,00

JUNDIAÍ, 29 de Julho de 2011.